



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 致股东

彼得·德鲁克曾说：动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是沿用过去的逻辑做事。

因为在技术、经济大变革时代，一个企业即使在现有的技术、产品、业务范围内打败了现有对手，依然可能输给时代的新变化、技术发展的新趋势、客户多样性新需求。面向未来，企业除了提升现有良性业务的竞争力外，更需要适应客户不断变化的新需求、适应技术发展、社会发展新趋势的能力，更需要应对不确定性负面冲击的反脆弱能力，更需要否定自我、战胜自我的持续学习能力。

而怡亚通经过三年“否定自我，战胜自我”的重整重构，即将破茧成蝶，涅槃重生！

商业环境瞬息万变、新技术应用层出不穷、消费者对产品（服务）体验期望越来越高；产业边界日渐模糊，跨界合作与价值共创成为潮流，企业顺应时代潮流，推行平台生态战略已成为一种必然的选择。而一个成功的平台企业并非仅仅提供简单的渠道服务或者中介服务。

平台模式的精髓在于打造一个完善的、潜能强大的“生态圈”。它拥有独树一帜的精密规范和机制体系，能够有效激励群体多方之间互动，达成平台企业的愿景。纵观全球许多新定义产业架构的企业，我们往往就会发现他们成功的关键主要在于建立起良好的“平台生态圈”。

中国互联网平台战略的启动，借由对用户利益的分配机制的探索，慢慢找到了开启的钥匙。而中国供应链行业在“怡亚通”的带领下历经 24 年实现了从行业个性化服务向平台型服务再向平台生态型服务升级。

行业市场规模是供应链产业的基本生长环境，是用来判断供应链交易平台价值的首要指标。是否能够横向拓展品类，逐渐变成整合型商品交易平台，也会对平台未来的想象空间有影响。除此之外，对增量市场的开拓能力也可以判断交易平台的成熟度和未来价值。自建品牌是交易平台成长到一定阶段可以向采购方提供定制化商品的能力，而建立品牌难易程度则取决于市场的信息流通性和对上下游的把控能力。

### 重新解读怡亚通

怡亚通的平台生态模式与传统企业运营模式的不同之处在于，它并非是直线性、单向价

价值链的一个环节。平台企业是价值的整合者、多边群体的连接者，更是生态圈的主导者。怡亚通以供应链为载体的平台生态商业模式，公司聚焦大消费领域，深耕民生产业，将供应链服务融入到每一个细分领域，帮助地方产业转型升级，长足发展。

### 重新定义行业的价值

传统战略理论要特征就是“零和博弈”，它强调竞争，强调细分市场，强调明确边界。平台生态战略要求利益团体间形成共生、共荣的链接，在游戏规则上，则强调合作、强调边界之外，强调跨越细分市场，寻求共性最大化。

今天，各个行业的特征变得越来越模糊。企业竞争的焦点会从独立的产品本身转移到包含相关产品的系统，再到连接各个子系统的体系。怡亚通依托 20 多年的行业积累，以供应链为载体，从资金驱动转向能力驱动，以数字化转型来推动公司平台生态系统的搭建。

深耕大消费领域，布局各类消费品赛道，打造核心消费品产品矩阵。2020 年，怡亚通在大消费领域业绩量突破 300 亿元，在全国市场名列前茅。日化产品板块业绩量为 70 亿元，前三甲品牌欧莱雅、宝洁、云南白药。母婴品牌业绩量为 65 亿元，前三甲产品美素、飞鹤、美赞臣。食品饮料板块业绩额为 50 亿元，前三甲品牌益海嘉里、蒙牛、伊利。酒饮板块业绩量为 45 亿元，前三甲品牌茅台、钓鱼台、国台。小家电板块业绩量为 80 亿元，前三甲品牌飞利浦、美的、苏泊尔。

品牌运营模式突出重围。除了与知名品牌进行平台分销的合作外，怡亚通同时积极拓展品牌运营的高附加值业务，通过“分销+营销”的闭环为不同成长阶段的品牌提供品牌定位，营销策划、分销、零售等全流程环节，实现与品牌的共同成长。2020 年怡亚通仅在酒类行业上就实现近 50 亿元的销量，在全国酒类售市场也是占有一席之地。基于庞大的酒类销售体量与覆盖全国的分销渠道，怡亚通于 2019 年在开启酒类国代产品运营之路，至今打造了“钓鱼台珐琅彩”、“国台黑金十年”等多个单品，一度成为酱酒界黑马。2020 年以上两款产品完成近 7 亿元销量。2021 年，怡亚通将在成功打造酒类爆款单品的基础上进行业态衍生，计划与数家在贵州茅台镇有实力、底蕴的酒业公司进行深度合作，成立品牌运营合资公司。同时，怡亚通在食品、日化、母婴、家电等其他流通行业积极进行品牌运营布局，开启新的品牌发展之路。

### 重点布局民生行业

随着十三五规划收官，十四五规划将全面展开，“保民生”做为十四五规划的核心理念不可被忽略。怡亚通专注深耕有巨大潜力的民生行业，以供应链服务作为基础，整合链接各地民生产业上下游，打通产业链，帮助各地政府将民生产业做大做强。目前怡亚通已在家居建材、医疗、能源、原材料等民生行业进行布局，与多家各民生产业内的龙头企业开展了战略合作，未来可期。

生态链公司布局，初露峥嵘。怡亚通不仅在的公司自身运营上取得了巨大的成就，同时也通过怡亚通自身平台资源的优势孕育孵化了众多的行业优秀公司。怡亚通孵化的生态链公司已经全面覆盖了计算机、电商、新零售、芯片分销、人工智能等行业，多家企业已经获得了外部战略投资人的投资。其中，怡亚通投资的卓怡恒通是国内最大的信创计算机(OEM/ODM)供应商之一，2019年卓怡恒通获得了合肥市政府高达2亿元的战略投资，该项目也在2021年启动IPO。

### 未来的平台之战

平台战略具有颠覆以往商业模式的能力，甚至可以释放出革命性的威力，推翻产业架构，改变社会行为。有一些产业已经被平台产略彻底改变，而那些仍未受到波及的产业领域也早晚会受到平台战略的洗礼。

正如18世纪的欧洲摒弃了传统思维，让新颖的概念涉足科学、文化、政治、哲学等诸多领域，彻底改变了世界的面貌与人类文明的进程，甚至野火燎原，遍及欧洲的每一个角落，人们才将那个时代的现象称之为“启蒙运动”。

多数人或许已经感受到了这股前所未有的变化，但却未曾意识到此潮流已经全然在改写历史。人类的商业行为在过去极短的一段时间内，已经与数千年来的商业惯性脱钩。

而现在，我们正站在一波浪潮的尖端。每天有无数新诞生或者新转型的企业都开始采用平台概念，彻底改变了过去数千年的商业行为，甚至是文明的演变方式。未来的某一天，当人们回头看，会发现，现在的我们正身处于迈向平台战略的引爆时代，而怡亚通正在以引领者的身份带领着中国供应链行业乘风破浪，坚定前行。

**董事长：周国辉**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人(会计主管人员)陈珍贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,122,697,819 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

_Toc30000084 第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	12
第三节 公司业务概要 .....	16
第四节 经营情况讨论与分析 .....	33
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况 .....	86
第七节 优先股相关情况 .....	86
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	87
第十节 公司治理.....	88
第十一节 公司债券相关情况 .....	98
第十二节 财务报告.....	110
第十三节 备查文件目录 .....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
怡亚通、公司、本公司	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
怡亚通控股	指	深圳市怡亚通投资控股有限公司
伟仕佳杰	指	伟仕佳杰控股有限公司
俊知集团	指	俊知集团有限公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
大华会计师事务所（或会计师事务所）	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
长城国瑞	指	长城国瑞证券有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市怡亚通供应链股份有限公司		
公司的中文简称	怡亚通		
公司的外文名称（如有）	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	EA		
公司的法定代表人	周国辉		
注册地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 2111		
注册地址的邮政编码	518101		
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼		
办公地址的邮政编码	518114		
公司网址	<a href="http://www.eascs.com">http://www.eascs.com</a>		
电子信箱	002183@eascs.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏镔	常晓艳
联系地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼
电话	0755-88393181	0755-88393181
传真	0755-88393322-3172	0755-88393322-3172
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	公司于 2018 年 12 月 27 日收到了公司第二大股东怡亚通控股出具的《放弃部分表决权的承诺函》，作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通的 212,269,782 股股份（占怡亚通股份总数的 10%）对应的表决权”的承诺（具体内容详见公司于同日披露的《关于大股东放弃部分表决权的公告》）。根据此承诺，怡亚通控股持有怡亚通股份表决权比例将由 17.85% 下降至 7.85%。公司于次日（2018 年 12 月 28 日）收到了公司第一大股东深圳投控出具的《取得深圳市怡亚通供应链股份有限公司控制权的告知函》，深圳投控确认自怡亚通控股《放弃部分表决权的承诺函》出具之日起深圳投控将取得怡亚通的控制权，正式成为怡亚通的控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	杨劼、陈良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	68,120,326,033.00	71,833,668,500.00	-5.17%	69,691,724,963.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,440,187.00	90,141,722.00	36.94%	200,089,140.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-118,318,749.00	-159,493,734.00		167,791,697.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,097,739,784.00	2,613,956,558.00	-19.75%	1,636,755,233.00
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%	0.09

加权平均净资产收益率	2.07%	1.53%	0.54%	3.37%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产（元）	42,328,425,595.00	41,901,282,105.00	1.02%	43,392,231,949.00
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,973,449,389.00	5,931,423,055.00	0.71%	5,911,802,160.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,791,681,715.00	14,943,930,064.00	14,820,152,950.00	24,564,561,304.00
归属于上市公司股东的净利润	23,266,567.00	37,427,536.00	20,610,840.00	42,135,244.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-65,911,455.00	-40,062,485.00	-11,477,250.00	-867,559.00
经营活动产生的现金流量净额	129,800,418.00	27,454,124.00	847,864,125.00	1,092,621,117.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	103,299,148.00	220,056,647.00	-24,073,697.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,016,801.00	33,652,067.00	52,382,582.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,053,701.00	232,053.00	1,391,976.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	86,002,945.00	45,728,142.00		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	65,845,111.00	13,741,810.00	7,434,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,455,744.00	2,359,984.00	2,172,991.00	
委托他人投资或管理资产的损益			14,679.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			470,152.00	
减：所得税影响额	49,627,188.00	44,430,688.00	6,106,202.00	
少数股东权益影响额（税后）	32,287,326.00	21,704,559.00	1,389,278.00	
合计	241,758,936.00	249,635,456.00	32,297,443.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

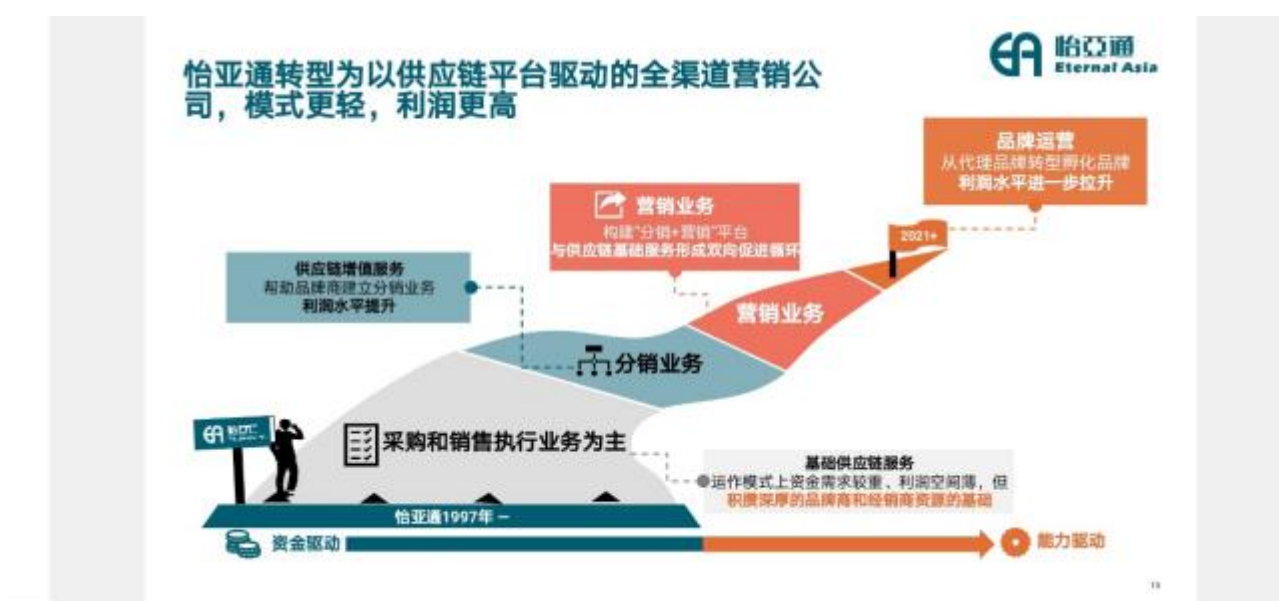
项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-24,837,262.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货，或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此，本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。
投资收益	-358,850.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元/

		<p>欧元等外币购货，或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此，本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。</p>
--	--	--

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，怡亚通立足基础供应链服务，延长产业链发力大消费领域的品牌运营业务，打造大消费供应链平台生态模式。构建了品牌运营、分销+营销两大主要板块的业务体系。全面提升品牌运营能力、聚焦大消费赛道布局，在数智化变革的驱动下实现公司业务的重构与升级。



#### （一）品牌运营

怡亚通在与众多知名品牌长期合作的同时，公司积极拓展并进入品牌的高附加值业务，针对优质品牌进行品牌运营和管理。对优质品牌进行培养、赋能和运营，结合消费趋势反向精准选品，凭借品牌运营的专业能力、多品牌营销的运营一体化能力，充分挖掘品牌潜力寻求更大发展。在大消费领域，尤其是高端酒类领域，通过“分销+营销”的闭环商业模式为不同成长阶段的品牌提供品牌定位，营销策划、分销、零售等全流程服务。同时孵化运营自有品牌，从而掌握对品牌以及价格制定的主动权，实现增强企业的竞争力。

#### （二）分销+营销

分销+营销业务主要聚焦快速消费品，涵盖母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药、IT、通信等行业，服务网络达到320个城市。同时依托公司二十余年采购执行、销售执行等业务能力，深入整合上下游资源，形成一站式的采销平台，从上游寻找全球不同供应商的原材料、

半成品及成品资源，到下游对接全球渠道需求，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”。

## 二、主要资产重大变化情况

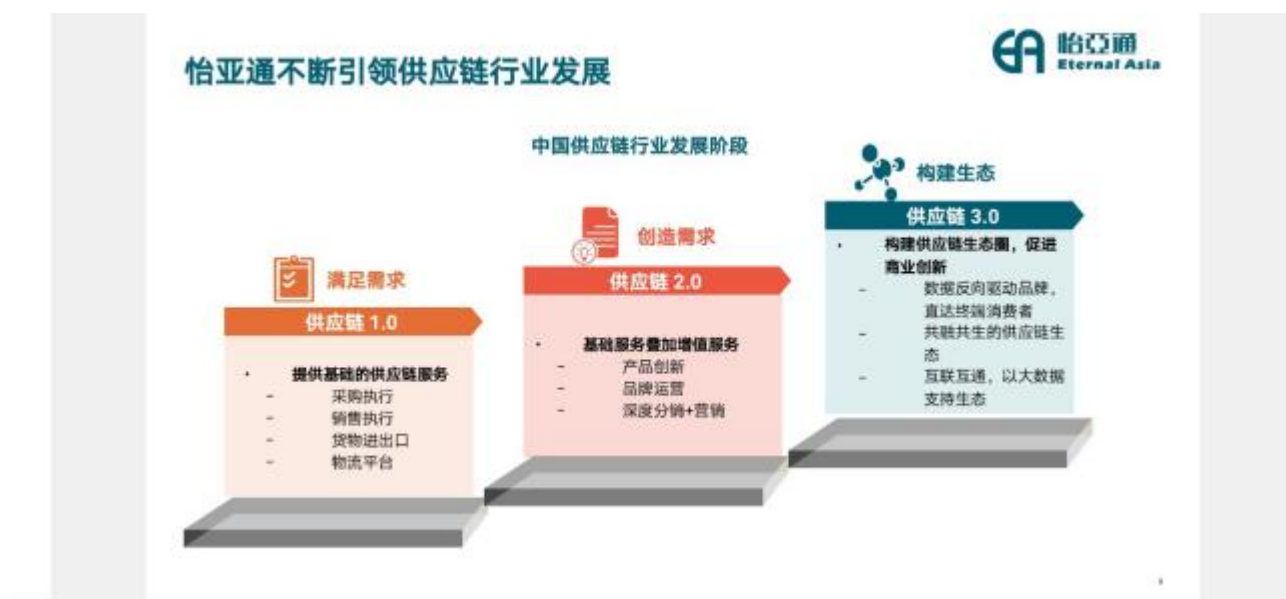
### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加 4.89 亿元，主要影响因素：一是公司加强与各地国企合作，与地方国有企业成立地方性联营企业，导致对综合商业平台联营企业投资增加；二是对伟仕佳杰集团和浙江通诚格力电器有限公司按权益法确认的投资收益增加。
固定资产	固定资产较年初减少 0.78 亿元，主要是计提固定资产折旧所致。
无形资产	无形资产较年初增加 0.83 亿元，主要是子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司购买坐落于宜宾市翠屏区南北两线局部地段控规 C-07、C-15、C-16 地块，土地无形资产增加。
在建工程	在建工程较年初增加 1.17 亿元，主要是公司的前海总部基地项目建设投入增加所致。
货币资金	货币资金较年初增加 15.02 亿元，主要是公司受限货币资金增加所致。
存货	存货较年初减少 14.56 亿元，主要得益于两方面：一是积极推进存货账期管理，以销定采，提高存货周转速度；二是通过对营运效率低且收益不佳的子公司进行处置，有效减少了存货余额。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初增加 0.86 亿元，主要是公司持有的交易性金融资产公允价值增加所致。
应收款项融资	应收款项融资较年初增加 2.35 亿元，主要是公司应收票据贴现增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析



### （一）卓越的品牌运营能力

怡亚通拥有丰富的品牌运营经验、强劲的市场开拓能力并超凡的营销模式创新能力的管理团队。为标的产品从品牌定位、产品设计、品牌传播、分销覆盖、营销策划等方面来提供量身定制的一站式品牌营销服务，线上线下一体化运营服务。

### （二）优质客户资源

怡亚通与100余家世界500强企业及2600多家国内外知名企业达成战略合作关系，服务行业涵盖快速消费品（母婴、日化、食品、酒饮）、家电、通信、信息技术、医疗、终端零售等多个领域，形成了强大的资源整合能力和竞争优势，能有效地帮助合作伙伴提高核心竞争力。

### （三）全球化的服务网络

怡亚通加速服务网络全球化布局，建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展的需要。

### （四）高效的深度分销服务平台

怡亚通建立覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销平台，用现代互联网技术和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，提高市场竞争力。

### （五）健全的物流体系

怡亚通拥有六大区域集散中心，覆盖全国30多个省级行政区的300多个城市的物流网络，

具备为客户提供深入1-6线城市的B2B、B2C深度配送运作能力，24小时内快速响应客户需求，提供最优质的客户体验。

#### **（六）领先的信息系统**

怡亚通以二十多年来自身供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的信息系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情造成世界经济严重衰退，国际贸易投资萎缩，中国经济面临的不稳定不确定因素显著增多。怡亚通积极响应国家关于“加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”的政策，在“主动调结构，优化经营管理”的主基调上，积极调整应对行业新形势下的挑战和机遇，以“创新发展”作为核心驱动力，在国内市场下大力深耕“大消费”领域，大力推动公司“数智化转型”，助力各地经济发展，产业升级。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现总营业收入682.56亿元，较去年同期减少5.23%；年度利润总额为1.00亿元，较去年同期增加352.28%；归属于母公司的净利润为1.23亿元，较去年同期增加36.94%。

报告期内，各业务板块经营情况如下：

#### （一）品牌运营

2020年公司品牌运营主要聚焦在酱香型白酒领域，并取得优异成绩。报告期内白酒品牌运营实现了近9亿元的销售。

品牌管理业务营业收入各行业分布如下：

单位：万元

行业	2020年	2019年
IT、通信	90,107.50	94,407.02
酒饮	87,001.72	37,871.90
纺织服饰	26,849.44	27,051.67
其他	2,602.61	302.80
合计	206,561.27	159,633.39

#### （二）分销+营销

分销+营销业务主要聚焦快速消费品，涵盖母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药、IT、通信等行业，服务网络达到320个城市。

报告期内，公司分销+营销业务实现营业收入654.40亿元，同比下降0.35%，其中：IT、通信实现营业收入124.62亿元，同比增长21.61%；家电实现营业收入161.69亿元，同比增长16.13%；医疗实现营业收入6.03亿元，同比增长26.86%；工业原材料实现营业收入52.20亿元，同比增长11.62%；酒饮实现营业收入55.01亿元，同比下降23.03%；母婴实现营业收入130.21亿元，同比下降17.34%；日化实现营业收入69.07亿元，同比增长4.33%；食品实现营业收入50.42亿元，同比下降18.95%；其它实现营业收入5.15亿元，同比下降15.41%。

本报告期内，分销+营销业务营业收入各行业分布如下：

单位：万元

行业	2020年	2019年
IT、通信	1,246,211.72	1,024,725.50
家电	1,616,876.84	1,392,299.16
医疗	60,329.12	47,556.96
工业原材料	522,029.79	467,664.76
酒饮	550,063.70	714,678.47
母婴	1,302,059.04	1,575,179.86
日化	690,714.28	662,056.89
食品	504,215.37	622,137.02
其他	51,503.96	60,887.60
合计	6,544,003.82	6,567,186.22

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	68,120,326,033.00	100%	71,833,668,500.00	100%	-5.17%
分行业					
分销+营销	65,304,262,560.00	95.87%	65,480,399,142.00	91.16%	-0.27%
品牌运营	2,065,612,705.00	3.03%	1,596,333,922.00	2.22%	29.40%
跨境和物流服务	1,051,668,213.00	1.54%	5,100,332,631.00	7.10%	-79.38%
平台间关联交易	-301,217,445.00	-0.44%	-343,397,195.00	-0.48%	-12.28%

分产品					
分地区					
大陆地区	63,550,337,569.00	93.29%	67,190,569,520.00	93.54%	-5.42%
海外地区	4,569,988,464.00	6.71%	4,643,098,980.00	6.46%	-1.57%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
分销+营销		62,106,634,997.00	96.52%	61,966,378,866.00	91.32%	0.23%
品牌运营		1,691,956,074.00	2.63%	1,399,214,915.00	2.06%	20.92%
跨境和物流服务		848,846,636.00	1.32%	4,837,414,058.00	7.13%	-82.45%
平台间关联交易		-301,217,445.00	-0.47%	-343,397,195.00	-0.51%	-12.28%

说明

公司分销+营销业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本、分销费用。其中产品采购成本在90%以上。

公司品牌运营业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本。其中产品采购成本在90%以上。

跨境和物流服务的营业成本主要包含仓储成本、物流成本、搬卸理货费。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

见第十二节财务报告第八项合并范围变更

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	12,701,634,493.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	5,295,180,173.00	7.76%
2	第二名	3,224,029,184.00	4.72%
3	第三名	1,722,515,720.00	2.52%
4	第四名	1,273,573,118.00	1.87%
5	第五名	1,186,336,298.00	1.74%
合计	--	12,701,634,493.00	18.61%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,847,548,365.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.66%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,932,422,695.00	4.66%
2	第二名	2,220,991,626.00	3.53%
3	第三名	1,933,615,616.00	3.07%
4	第四名	1,932,294,718.00	3.07%
5	第五名	1,828,223,710.00	2.91%
合计	--	10,847,548,365.00	17.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	883,003,888.00	521,215,108.00	69.41%	报告期公司进行业务结构调整，扩大营销业务及品牌运营业务规模，导致公司市场业务费用投入增加。
管理费用	1,568,806,792.00	1,950,279,922.00	-19.56%	公司加强精细化管理，提高人均产出、优化资源配置，降低管理费用
财务费用	1,475,016,856.00	1,728,383,242.00	-14.66%	公司采取积极措施，优化融资结构，有效降低融资成本
研发费用	15,164,054.00	17,837,080.00	-14.99%	主要系子公司研发投入变动所致

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	93,508,150,155.00	93,305,268,047.00	0.22%
经营活动现金流出小计	91,410,410,371.00	90,691,311,489.00	0.79%
经营活动产生的现金流量净额	2,097,739,784.00	2,613,956,558.00	-19.75%
投资活动现金流入小计	623,470,602.00	240,485,339.00	159.26%
投资活动现金流出小计	459,857,709.00	639,604,354.00	-28.10%
投资活动产生的现金流量净额	163,612,893.00	-399,119,015.00	-140.99%
筹资活动现金流入小计	51,808,937,609.00	58,647,222,219.00	-11.66%
筹资活动现金流出小计	53,817,002,110.00	60,813,916,317.00	-11.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,008,064,501.00	-2,166,694,098.00	-7.32%
现金及现金等价物净增加额	258,078,540.00	41,890,356.00	516.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本报告期投资活动产生的现金流量净额1.64亿元，较上年增加5.63亿元，主要有三方面原因：一是公司处置子公司及其

他营业单位收到的现金净额增加；二是收回前期债权投资增加；三是本报告期其他金融资产的投资较上年同期减少。

本报告期现金及现金等价物净增加额2.58亿元，较上年同期增加2.16亿元，主要系公司期末现金及现金等价物变动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	10,273,827,0 62.00	24.27%	8,771,968,52 6.00	20.93%	3.34%	
应收账款	12,321,421,7 25.00	29.11%	12,453,212,1 67.00	29.72%	-0.61%	
存货	5,814,761,88 3.00	13.74%	7,270,997,29 3.00	17.35%	-3.61%	
投资性房地产	1,485,064,01 5.00	3.51%	1,397,428,81 3.00	3.34%	0.17%	
长期股权投资	2,881,084,05 4.00	6.81%	2,391,969,47 3.00	5.71%	1.10%	
固定资产	1,402,925,84 2.00	3.31%	1,481,645,84 5.00	3.54%	-0.23%	
在建工程	738,821,200. 00	1.75%	622,023,533. 00	1.48%	0.27%	
短期借款	18,675,905,0 29.00	44.12%	18,103,855,2 75.00	43.21%	0.91%	
长期借款	1,325,195,55 3.00	3.13%	1,536,880,23 4.00	3.67%	-0.54%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,106,080,044	用于银行质押贷款
应收账款	1,593,588,840	用于银行保理借款
存货	349,331,399	用于银行抵押贷款
投资性房地产	563,006,119	用于银行抵押贷款
固定资产	946,439,686	用于银行抵押贷款
无形资产	47,492,896	用于银行抵押贷款
长期股权投资	1,608,656,272	用于银行质押贷款
合计	13,214,595,256	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市宇商小额贷款有限公司	子公司	小额贷款业务	人民币 500,000,000 元	588,899,508.00	558,798,598.00	97,101,136.00	9,076,288.00	8,051,993.00
上海怡亚通供应链有限公司	子公司	物流及供应链管理业务	人民币 350,000,000 元	1,895,226,234.00	745,933,675.00	2,750,978,835.00	62,000,378.00	45,031,294.00
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	酒类批发、供应链管理和进出口业务	人民币 2,300,000,000 元	3,938,074,820.00	2,433,154,134.00	1,214,088,641.00	7,242,156.00	7,578,778.00
兴怡（香港）有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	美元 1,289,600 元	140,960,151.00	66,603,714.00	388,936,327.00	36,552,863.00	25,607,177.00
联怡(香港)有限公司	子公司	投资控股及物流及供应链管理业务	港币 955,037,645 元	2,316,652,253.00	1,972,302,238.00	17,560,108.00	146,952,760.00	146,952,760.00
联怡国际	子公司	物流及供	港币	2,549,632,	644,831,90	1,893,009,	10,442,223	8,833,963.



(香港)有限公司		供应链服务	600,002,000元	294.00	4.00	308.00	.00	00
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币1,000,000元	349,833,321.00	-6,501,668.00	1,149,289,778.00	11,181,385.00	11,156,788.00
沈阳百怡供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币27,500,000元	54,557,468.00	2,086,064.00	18,518,952.00	-17,641,632.00	-14,704,381.00
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币100,000,000元	449,617,430.00	63,600,260.00	68,759,259.00	-26,099,617.00	-19,721,973.00
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币80,000,000元	479,385,033.00	121,438,093.00	1,704,265,007.00	15,393,442.00	9,510,859.00
“分销+营销”业务子公司 A	子公司	兴办实业	人民币15,000,000元	167,610,231.00	77,270,521.00	1,064,942,150.00	36,109,653.00	26,382,883.00
驻马店市华通源供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币100,000,000元	633,924,102.00	206,465,485.00	417,783,774.00	81,269,372.00	59,432,580.00
深圳前海海信通建筑供应链有限公司	子公司	供应链管理及相关配套服务	人民币250,000,000元	343,896,214.00	260,417,790.00	572,580,377.00	16,603,293.00	15,266,115.00
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	子公司	小额贷款业务	人民币200,000,000元	251,572,271.00	237,183,025.00	35,331,783.00	20,660,888.00	15,625,650.00
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币500,000,000元	3,411,392,924.00	528,111,414.00	4,652,413,041.00	4,177,325.00	2,917,449.00
深圳市怡亚通物流	子公司	物流与供应链管理	人民币110,000,000元	283,660,768.00	134,259,284.00	262,270,546.00	40,057,099.00	39,410,270.00

有限公司			0 元					
Eternal Asia Supply Chain Management(S) Pte Ltd.	子公司	物流及供应链管理业务	新加坡币 1,000 元	198,422,92 5.00	198,416,48 2.00	27,165,080 .00	27,067,124 .00	37,035,863 .00
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	子公司	电子产品购销及供应链管理业务	新加坡币 10,000,000 元	230,494,18 3.00	34,861,267 .00	510,815,80 4.00	-11,226,54 5.00	-11,443,92 4.00
北京怡通余氏商贸有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理 服务	人民币 50,000,000 元	97,427,141 .00	38,380,472 .00	111,690,35 4.00	-20,007,83 6.00	-15,749,70 4.00
浙江怡亚通深度供应链管理 有限公司	子公司	咨询及供应链管理 业务	人民币 100,000,00 0 元	686,290,83 4.00	55,202,624 .00	5,183,050. 00	-23,608,90 8.00	-21,467,07 4.00
辽宁省怡亚通深度供应链管理 有限公司	子公司	商品购销及供应链 业务	人民币 180,000,00 0 元	315,504,99 0.00	156,424,40 3.00	570,373,36 5.00	-31,303,53 4.00	-23,694,87 0.00
福建宏亚商贸发展 有限公司	子公司	批发兼零售贸易	人民币 11,250,000 元	137,160,27 2.00	-7,041,002. 00	18,789,206 .00	-25,886,73 8.00	-20,265,59 2.00
山东怡亚通供应链产业 园管理有限公司	子公司	园区管理服务; 供应链管理 服务; 石墨及碳素制品 销售; 信息咨询 服务	人民币 100,000,00 0 元	70,713,792 .00	1,932,308. 00	1,163,913, 229.00	-31,692.00	-67,692.00
深圳市怡惠供应链 有限公司	子公司	自有房屋租赁, 企业 管理咨询, 经济信息 咨询, 物业管理, 机械 设备维护、 保养	人民币 1,487,000, 000 元	1,478,272, 816.00	1,478,227, 040.00	0.00	-92,832.00	-92,832.00

大连怡亚通供应链有限公司	子公司	物流与供应链管理	人民币 5,000,000 元	13,019,487 .00	-23,487,31 4.00	11,755,017 .00	-6,361,334. 00	-10,434,80 3.00
深圳市怡合辉科技有限公司	子公司	国内贸易及供应链管理业务	人民币 1,000,000 元	208,013,37 1.00	-7,104,782. 00	16,643,803 .00	4,618,198. 00	4,620,366. 00
浙江百诚集团股份有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 108,000,00 0 元	1,528,186, 212.00	661,340,44 1.00	1,371,700, 575.00	94,982,019 .00	94,724,917 .00
浙江卓诚数码电器有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 15,000,000 元	373,217,50 8.00	27,437,907 .00	873,291,41 1.00	12,497,367 .00	4,457,284. 00
浙江百诚未莱环境集成有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 15,000,000 元	460,595,66 2.00	55,342,244 .00	598,733,18 8.00	11,173,291 .00	6,739,129. 00
北京卓优云智科技有限公司	子公司	软件开发、技术推广服务,经济贸易咨询,供应链管理	人民币 30,000,000 元	243,057,49 5.00	68,275,950 .00	272,663,31 1.00	9,881,278. 00	9,407,123. 00
深圳市怡亚通流通服务有限公司	子公司	供应链管理及相关配套服务	人民币 50,000,000 元	117,912,69 5.00	-108,295,8 23.00	982,672.00	-14,325,34 9.00	-13,105,34 1.00
河源市金盈通酒业有限公司	子公司	批发兼零售、销售及网上销售:酒类、预包装食品、散装食品、水果、办公用品、日用百货、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、母婴用品、粮食(大米)、	人民币 13,000,000 元	49,841,982 .00	-26,554,95 0.00	948,381.00	-20,710,19 9.00	-19,793,98 8.00

		植物油						
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公	子公司	预包装、散装食品及乳制品销售、供应链管理和进出口业务	人民币 100,000,000 元	268,394,528.00	97,217,989.00	275,465,613.00	-23,705,600.00	-18,065,616.00
陕西怡亚通深度供应链管理有限公	子公司	酒类批发、供应链管理和进出口业务	人民币 10,000,000 元	73,982,757.00	-29,560,862.00	62,702,587.00	-26,944,937.00	-26,047,113.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公	非同一控制下企业合并取得的子公司	
山东省怡亚通医疗供应链管理有限公	非同一控制下企业合并取得的子公司	
辽宁怡亚通医药供应链管理有限公	非同一控制下企业合并取得的子公司	
江西省致绿农业开发有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
贵州康福源医药科技有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
深圳前海宇商保理有限公司	处置	
重庆怡亚通川渝化妆品有限公司	处置	
上海怡亚通璟泰供应链管理有限公	处置	
陕西怡澜韵商贸有限公司	处置	
上海宝宁食品有限公司	处置	
周口市时金供应链管理有限公	处置	
天津天怡华智供应链管理有限公	处置	
云南怡安宜深度供应链管理有限公	处置	
武汉市德燕供应链管理有限公	处置	
武汉源浩源商贸有限公司	处置	
武汉汇亚源商贸有限公司	处置	
武汉万源江商贸有限公司	处置	
重庆经典酩酒酒业有限公司	处置	
重庆丽桥供应链管理有限公	处置	
重庆丽桥食品有限公	处置	

宜宾市真诚供应链管理有限公司	处置	
巴彦（上海）网络科技有限公司	处置	
上海品正电子商务有限公司	处置	
上海璨杰电子商务有限公司	处置	
上海璨灵电子商务有限公司	处置	
浙江百诚网络科技发展有限公司	处置	
杭州缤诚网络科技有限公司	处置	
杭州德诚网络科技有限公司	处置	
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	处置	
山东怡化石油化工有限公司	处置	
怡骅能源（大连）有限公司	处置	
浙江舟山伊舟供应链管理有限公司	处置	
湖北伊旭供应链管理有限公司	处置	
贵州伊筑供应链管理有限公司	处置	
南京伊斯特威尔环保科技有限公司	处置	
湖南伊湘供应链管理有限公司	处置	
安徽伊虎供应链管理有限公司	处置	
Easun Energy PTE., Ltd	处置	
怡骅国际有限公司	处置	
河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司	处置	
杭州三角洲广告传媒有限公司	处置	
丹东怡瑞通供应链管理有限公司	处置	
山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司	处置	
广元市怡飞供应链管理有限公司	处置	
河南怡达供应链管理有限公司	处置	
河北耕畅供应链管理有限公司	处置	
开封市亿通供应链管理有限公司	处置	
南京君策酒业有限公司	处置	
商丘天怡供应链管理有限公司	处置	
商丘晟通商贸有限公司	处置	
南通银月亮供应链管理有限公司	处置	
四川君策酒业有限公司	处置	
青岛怡亚通供应链有限公司	注销	

盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司	注销	
河南省瑞峰母婴用品有限公司	注销	
浙江金元家电有限公司	注销	
贵州省怡明君深度供应链管理有限公司	注销	
贵州天际展飞商贸有限公司	注销	
南昌凹凸供应链管理有限公司	注销	
大同怡亚通怡久供应链管理有限公司	注销	
河北怡信通物流有限公司	注销	
广州永添盛物流有限公司	注销	
丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司	注销	
怡亚通国际美妆有限公司	注销	
台州市密森环保设备有限公司	注销	
安阳市连泽商贸有限公司	注销	
商丘欣怡供应链管理有限公司	注销	
海南盛宏深度供应链管理有限公司	注销	
江西兴联汇都供应链有限公司	注销	
惠州怡亚通深度供应链管理有限公司	注销	
江西百诚电器商贸有限公司	注销	
苏州怡亚通供应链有限公司	注销	
江苏怡亚通百分国际美妆有限公司	注销	
阜新市青啤供应链管理有限公司	注销	
海南怡亚通纤依美供应链管理有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）主要业务经营计划

2021年，公司将以供应链为载体，逐步推行大消费生态平台建设，创新融合“供应链+品牌运营+互联网+物流+产业服务”，以数据反向驱动C2M品牌创新，不断提升品牌运营能力（营

销), 打造公司核心竞争力、提升利润率。



公司将继续深耕大消费领域，布局地方产业供应链，搭建数智化供应链平台。

(1) 布局各类消费品赛道，打造核心消费品产品矩阵

在国家倡导“加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”的政策下，中国消费市场蕴藏的潜力巨大，消费不断升级，消费场景无处不在。公司将继续推进品牌升级，逐步走向高端；将继续线上渠道多样化覆盖，满足不同消费群体的场景需要；市场持续下沉，通过高性价比购物体验满足消费个体追求生活品质的提升的要求。

(2) 品牌运营模式突出重围，全力推进自有品牌建设

公司自有品牌运营模式已经得到验证，公司将继续通过深化、优化现有品牌运营和管理模式，覆盖产品设计、渠道营销、产品分销和终端销售全过程，将会把白酒成功模式复制到日化和家电品等市场空间大的品类，全力推进全域自有品牌建设。

(3) 以数智化驱动智慧供应链

公司从2019年年底全面开展集团数智化建设，经过一年多的发展，成效斐然。公司数智化战略目标是建立统一的流程、统一的数据、统一的系统，建成“一个怡亚通、一个体系、一个标准”整合型企业的数智化平台。目标2-3年内将集团所有模块（如运营、经营、营销、财务、内控、人力等）实现数智化，成功搭建数智化供应链平台。

(4) 布局地方产业供应链

公司将以供应链服务作为基础，整合链接各地优势产业上下游，打通产业链，帮助各地政府将优势产业做大做强，助力全国各地特色产业转型升级。聚合产业上下游资源，实现产

业供应链服务的升级，提升产业供应链的竞争力。同时继续借助各级地方政府的政策支持，全面铺开怡亚通产业园建设，打造产业供应链的“基石”。

## （二）可能面对的主要风险

### 1、市场竞争风险

供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。针对上述风险，公司将充分发挥多年深耕供应链管理服务的经验和优势，继续加强供应链业务多元化及管理的精细化的“内外兼修”，通过不断提升自身的服务能力来巩固行业领先者的地位。

### 2、管理风险

供应链管理服务行业属于人才密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求。公司目前建立了较为完善的管理体系，经营状况良好。公司将根据具体的业务发展情况，及时有效地纠正可能存在的不足，聚焦合规管理强力推进内控监管，系统管控实施细则；同时，公司将更加注重人才培养和人才引进工作，制定完整的培训体系，提升公司人力资源效率，致力搭建科学合理的管理运营团队。

### 3、财务风险

供应链管理服务企业在经营中出于控制风险的需要，在提供供应链管理服务的同时，往往会控制货物的交付；与此同时，供应链管理服务企业还提供资金结算以及代垫费用的服务。因而，供应链管理服务企业对于资金的需求量较大，出现下游的应收账款以及上游货物的存货成本堆积，导致企业资产负债率较高。除此之外，还可能受到宏观经济环境（去杠杆等）的不利冲击，使得公司财务费用存在不确定性风险。公司将在提升业务运营能力的同时，加大下游应收账款的回款力度，加强厂商授信，采用各种票据进行结算，严格执行对资金的精细化管理。

### 4、汇率波动风险

公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇兑收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇兑收益将减少。针对上述风险，公司主要通过签订远期外汇合约进行汇率锁定，积极避免汇率波动风险；同时，公司将加强资金管理制度流程建设，提高公司现金管理能力，降低



公司持有的外币资金风险敞口，避免汇率波动带来的财务风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月13日	公司	实地调研	机构	高盛(亚洲)有限责任公司	公司业务介绍及目前的变化；简要介绍公司进军国产计算机及未来发展方向；各业务模块介绍等。	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-16%2F1207257142.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-16%2F1207257142.doc</a>
2020年04月29日	公司	电话沟通	机构	交银施罗德基金、兴业证券	各业务模块介绍及国资入股后公司的发展变化等。	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-04-30%2F1207702504.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-04-30%2F1207702504.doc</a>
2020年07月16日	公司	电话沟通	机构	国泰投信、创金合信基金管理有限公司、深圳华强资产管理集团、华商基金管理有限公司、上海泰旻资产管理有限公司、国信证券	公司业务介绍及发展变化、	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-21%2F1208055773.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-21%2F1208055773.doc</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年度利润分配方案为：公司拟以2020年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.2元（含税）。

2019年度利润分配方案为：公司拟以2019年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.1元（含税）。

2018年度利润分配方案为：公司拟以2018年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.2元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	42,453,956.00	123,440,187.00	34.39%			42,453,956.00	34.39%
2019年	21,226,978.00	90,141,722.00	23.55%			21,226,978.00	23.55%
2018年	42,453,956.00	200,089,140.00	21.22%			42,453,956.00	21.15%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
分配预案的股本基数（股）	2,122,697,819
现金分红金额（元）（含税）	42,453,956.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	42,453,956.00
可分配利润（元）	897,123,865.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺：本次权益变动完成后，本公司及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。若存在违反上述承诺的情形，本公	2018 年 09 月 12 日	长期有效	正常履行中

			<p>司将承担相应的法律责任。2、规范关联交易的承诺：将尽量避免与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			关联交易转移、输送利润，不会通过上市公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。			
	控股股东深圳市投资控股有限公司	其他承诺	维护上市公司独立性的承诺：与深圳市怡亚通供应链股份有限公司在人员、资产、财务、机构、业务实现“五分开”，保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。	2018年09月12日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市怡亚通投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方(发行人)的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式(包括但不	2007年11月13日	长期有效	正常履行中

			<p>限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与被承诺方(发行人)有竞争或构成竞争的业务;对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况,承诺在被承诺方(发行人)提出要求时转让自己在该企业中的全部出资或股份,并承诺给予被承诺方(发行人)对该等出资或股份的优先购买权,并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			商业交易的基础确定；承诺不向其业务与被承诺方(发行人)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿被承诺方(发行人)因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市怡亚通投资控股有限公司	其他承诺	自本承诺函出具之日起，本公司持有的怡亚通股份数不低于 212,269,782 股时，继续保持无条件且不可撤销地放弃 212,269,782 股股份（占怡亚通股份总数的 10%）对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份	2018 年 12 月 27 日	长期有效	正常履行中

			<p>的表决权。 非经深圳市投资控股有限公司书面同意，本公司不恢复上述表决权的行使。 自本承诺函出具之日起，本公司减持怡亚通股份导致持有的怡亚通股份数仅剩 212,269,782 股（占怡亚通股份总数的 10%）时，若本公司采用大宗交易或协议转让方式继续减持怡亚通股份，本公司承诺确保受让方自受让之日起就上述放弃表决权承诺的公司股份继续遵守原有的不可撤销的放弃表决权承诺。非经深圳市投资控股有限公司书面同意，受让方不恢复上述表决权的行使。如未来怡亚通发生送股、资本</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			公积金转增股本等除权事项的，或本公司在二级市场买入股票而增加股份的，本公司为巩固深圳市投资控股有限公司对怡亚通的控制权，将对上述放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称新收入准则)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则	2020年4月3日第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议审议通过	
--	------------------------------------	--

### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四、(三十一)收入。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
预收款项	1,023,251,468	-1,009,227,806	14,023,662
合同负债	---	899,019,927	899,019,927
其他流动负债	---	110,207,879	110,207,879

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	20,546,534	831,395,962	-810,849,428
合同负债	722,304,508	---	722,304,508
其他流动负债	88,544,920	---	88,544,920

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下。

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	68,256,101,533	72,780,263,175	-4,524,161,642
营业成本	64,346,220,262	68,870,381,904	-4,524,161,642

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加24户,减少70户

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	450
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨劼、陈良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广西东融怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场价格	118,633.63		140,000	否	按合同或协议约定	118,633.63	2020年12月29日	公告编号：2020-360
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场价格	85,029			否	按合同或协议约定	85,029.00		
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场价格	65,071.78			否	按合同或协议约定	65,071.78		
张掖怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场价格	48,654.66			否	按合同或协议约定	48,654.66		
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场价格	44,201.29			否	按合同或协议约定	44,201.29		
广西融桂怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	293,242.27		300,000	否	按合同或协议约定	293,242.27	2020年12月29日	公告编号：2020-361
广西东	本公	采购	采购	市场	市场	65,91		80,00	否	按合	65,91	2020	公告

融怡亚通供应链有限公司	司联营企业	商品	商品	定价	价格	3.49		0		同或协议约定	3.49	年 12 月 29 日	编号: 2020-360
唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	58,852.64			否	按合同或协议约定	58,852.64		
广西万能源贸易有限公司	本公司联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	49,301.03			否	按合同或协议约定	49,301.03		
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	45,894.77			否	按合同或协议约定	45,894.77		
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	38,647.06			否	按合同或协议约定	38,647.06		
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	33,996.47			否	按合同或协议约定	33,996.47		
张掖怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	32,494.25			否	按合同或协议约定	32,494.25		
合计				--	--	979,932.34	--	520,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较				不适用									

大的原因（如适用）	
-----------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳担保集团有限公司	本公司大股东控制的企业	财务资助	76,000	50,000	126,000		3,447	
深圳市高新投集团有限公司	本公司大股东控制的企业	财务资助	212,000	345,000	457,000		8,219	100,000
深圳市高新投融资担保有限公司	本公司大股东控制的企业	财务资助		70,000	70,000		1,121	
深圳市怡亚通投资控股有限公司	本公司第二大股东	财务资助	118	51,100	37,618		2,058	13,600
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深度下游小微终端	2018年12月07日	50,000	2019年04月01日	1,950	连带责任保证	两年	否	否
下游小微客户	2019年04月27日	10,000	2019年06月21日	0	连带责任保证	两年	否	否
供应链上游小微客户	2019年10月29日	40,000			连带责任保证	一年	否	否
广西融桂怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	17,000	2020年01月02日	14,654	连带责任保证	三年	否	是

	日							
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	2020年03月21日	6,450	2020年06月03日	3,333	连带责任保证	三年	否	否
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	2020年12月29日	1,806			连带责任保证	三年	否	否
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	2020年03月21日	19,600	2020年04月13日	18,130	连带责任保证	三年	否	否
广西融桂怡亚通供应链有限公司	2020年03月21日	9,520			连带责任保证	三年	否	是
四川天原怡亚通供应链有限公司	2020年03月21日	2,205			连带责任保证	三年	否	是
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	23,150			连带责任保证	三年	否	是
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	2,322.5			连带责任保证	三年	否	是
广西融桂怡亚通供应链有限公司	2020年10月30日	10,200			连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			75,253.5	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				36,117
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			192,253.5	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				38,067
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	20,000	2020年02月28日	6,347.21	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	30,000	2020年05月01日	0	连带责任保证	3年	否	是



上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	15,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	30,000	2020年03月04日	16,309.11	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	10,000	2020年10月23日	3,149.92	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	40,000	2020年10月20日	10,300	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	20,000	2020年05月06日	4,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	30,000	2020年12月17日	7,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	15,000	2020年07月09日	6,403.72	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	20,000	2020年04月27日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	15,000	2020年05月15日	4,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	20,000	2020年04月20日	14,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	15,000	2020年07月28日	4,286.55	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	20,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链	2020年	20,000			连带责任	3年	否	是

有限公司	12月29日				保证			
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	40,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	20,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	20,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年07月02日	3,500			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	50,000	2020年10月13日	1,097.8	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年12月29日	5,000			连带责任保证	1年	否	是
上海怡亚通供应链管理有限公司	2019年12月13日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2020年10月30日	4,000	2019年10月18日	408.43	连带责任保证	3年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2019年12月03日	1,000			连带责任保证	3年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2019年12月03日	6,000			连带责任保证	3年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2020年07月02日	5,000	2020年07月16日	4,763.47	连带责任保证	3年	否	是
深圳市卓优数据科技有限公司	2020年07月02日	3,000	2020年07月16日	3,000	连带责任保证	3年	否	是

	日							
深圳市怡明科技有限公司	2019年 02月28 日	8,000			连带责任 保证	3年	否	是
深圳市前海怡亚通 供应链有限公司	2020年 07月02 日	3,000	2020年04月 20日	3,000	连带责任 保证	3年	否	是
深圳市前海怡亚通 供应链有限公司	2019年 05月22 日	10,000			连带责任 保证	1年	否	是
江苏伊斯特威尔供 应链管理有限公司	2019年 10月29 日	2,000			连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日	308,000	2020年02月 14日	0	连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日		2019年07月 05日	8,955.63	连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日		2019年02月 26日	18,722.4	连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日		2020年03月 01日	20,135.63	连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日				连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日				连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日				连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日				连带责任 保证	3年	否	是
联怡国际（香港） 有限公司	2020年 12月29 日				连带责任 保证	3年	否	是

联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日		2020年03月25日	4,213.11	连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日				连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日		2019年06月19日	6,813.1	连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日				连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日				连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日		2020年03月25日	0	连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日				连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日				连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日		2019年09月25日	1,865.74	连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日				连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2020年12月29日				连带责任保证	3年	否	是
Eternal Asia (S) Pte Ltd.	2020年05月16日	2,940	2019年03月06日	2,930.06	连带责任保证	3年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2019年09月18日	12,000	2019年10月14日	0	连带责任保证	3年	否	是
深圳前海信通建筑	2019年	2,550			连带责任	3年	否	是

供应链有限公司	08 月 31 日				保证			
深圳前海信通建筑供应链有限公司	2019 年 08 月 31 日	2,550	2020 年 01 月 14 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	是
山西怡馨德供应链管理有限公司	2020 年 10 月 30 日	1,000	2019 年 10 月 15 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
惠州市安新源实业有限公司	2019 年 07 月 10 日	500	2019 年 09 月 11 日	500	连带责任保证	2 年	否	是
深圳市安新源贸易有限公司	2019 年 07 月 10 日	4,000	2019 年 09 月 11 日	4,000	连带责任保证	2 年	否	是
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	2020 年 10 月 30 日	600	2020 年 01 月 09 日	400	连带责任保证	1 年	否	是
上海伦植数码科技有限公司	2019 年 12 月 03 日	800	2019 年 12 月 18 日	0	连带责任保证	1 年	否	是
上海伦植数码科技有限公司	2019 年 12 月 03 日	600	2020 年 12 月 03 日	600	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通仓储物流有限公司	2020 年 12 月 29 日	3,500	2020 年 02 月 14 日	3,150	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	2020 年 07 月 02 日	100	2020 年 09 月 27 日	100	连带责任保证	3 年	否	是
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	2020 年 09 月 26 日	1,500	2020 年 10 月 27 日	1,500	连带责任保证	3 年	否	是
安徽怡亚通物流有限公司	2020 年 05 月 16 日	50,000			连带责任保证	3 年	否	是
湖北省怡乐通物流有限公司	2020 年 05 月 16 日		2020 年 05 月 31 日	260.09	连带责任保证	3 年	否	是
深圳市怡亚通物流有限公司	2020 年 05 月 16 日		2020 年 05 月 31 日	3,246.54	连带责任保证	3 年	否	是

	日							
深圳市怡亚通保税物流有限公司	2020年05月16日				连带责任保证	3年	否	是
成都怡达通物流有限公司	2020年05月16日		2020年05月31日	44.4	连带责任保证	3年	否	是
上海实利供应链管理有限公司	2020年05月16日		2020年05月31日	973.87	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2020年05月16日				连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通物流有限公司	2020年05月16日		2020年05月31日	1,879.94	连带责任保证	3年	否	是
成都怡亚通物流有限公司	2020年05月16日		2020年08月31日	219.76	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通国际物流有限公司	2020年05月16日				连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通国际物流有限公司宁波分公司	2020年05月16日				连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通国际物流有限公司湖南分公司	2020年05月16日				连带责任保证	3年	否	是
河南怡站通深度物流有限公司	2020年05月16日				连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通物流有限公司	2020年08月27日	1,000	2020年09月23日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通物流有限公司	2020年09月26日	8,000	2020年09月14日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通物流有限公司	2020年09月26日	5,000			连带责任保证	3年	否	是

深圳市怡亚通物流有限公司	2020年11月26日	1,500			连带责任保证	3年	否	是
深圳市安新源贸易有限公司	2019年08月31日	10,000	2019年09月23日	3,500	连带责任保证	3年	否	是
云南腾瑞医药有限公司	2019年04月27日	1,000	2019年04月12日	335.78	连带责任保证	3年	否	是
云南腾瑞医药有限公司	2020年04月15日	1,000	2020年05月22日	525.81	连带责任保证	3年	否	是
云南腾瑞医药有限公司	2020年05月16日	500		0	连带责任保证	3年	否	是
北京市怡亚通供应链管理有限公司	2020年04月15日	3,000	2020年07月17日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
大连旺达供应链管理有限公司	2020年08月14日	3,000	2019年06月26日	500	连带责任保证	3年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2020年01月21日	3,000	2019年05月08日	588	连带责任保证	3年	否	是
吉林省顺福供应链管理有限公司	2020年05月16日	3,500	2019年05月29日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2018年11月16日	4,000	2019年12月20日	1,604.12	连带责任保证	3年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2019年12月10日	2,000	2020年01月17日	1,468.5	连带责任保证	3年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2019年04月27日	2,000	2019年09月11日	822.5	连带责任保证	3年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2019年12月10日	5,000	2019年01月29日	3,920	连带责任保证	3年	否	是
福建省翼盛通供应	2019年	2,800	2019年12月	2,415	连带责任	3年	否	是

链有限公司	12月10日		26日		保证			
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年11月26日	30,000	2018年12月09日	0	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年02月28日	60,000	2019年03月25日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年05月22日	50,000	2019年07月02日	0	连带责任保证	2年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年07月02日	10,000		1,000	连带责任保证	3年	否	是
厦门中联宝田贸易有限公司	2017年09月09日	2,000	2018年11月01日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
福建省中银兴商贸有限公司	2017年09月09日	3,000	2018年11月05日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
福州盛世航港贸易有限公司	2018年12月26日	1,500	2020年04月15日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
福州盛世航港贸易有限公司	2020年12月29日	1,000		0	连带责任保证	3年	否	是
厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2020年07月02日	3,000	2019年08月12日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2020年07月02日	1,300	2019年09月20日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2019年08月02日	2,000	2019年08月23日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2019年04月27日	2,000	2019年07月26日	1,736	连带责任保证	3年	否	是
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年08月31日	3,000	2019年09月17日	2,000	连带责任保证	3年	否	是



司	日							
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公 司	2019 年 12 月 10 日	1,000	2020 年 01 月 04 日	1,000	连带责任 保证	3 年	否	是
重庆市万和食品有 限公司	2020 年 04 月 15 日	500	2020 年 06 月 03 日	500	连带责任 保证	3 年	否	是
重庆怡禾田食品营 销有限公司	2020 年 04 月 15 日	500	2020 年 06 月 03 日	500	连带责任 保证	3 年	否	是
重庆怡飞酒类营销 有限公司	2020 年 04 月 15 日	500	2020 年 06 月 03 日	500	连带责任 保证	3 年	否	是
重庆怡飞酒类营销 有限公司	2019 年 12 月 10 日	3,000	2020 年 01 月 06 日	2,250	连带责任 保证	3 年	否	是
重庆高乐贸易发展 有限公司	2020 年 04 月 15 日	500	2019 年 05 月 16 日	500	连带责任 保证	3 年	否	是
贵州省怡亚通深度 供应链管理有限公 司	2019 年 10 月 29 日	3,000	2019 年 05 月 14 日	966	连带责任 保证	1 年	否	是
贵州省怡亚通深度 供应链管理有限公 司	2019 年 01 月 31 日	3,000	2019 年 03 月 06 日	1,000	连带责任 保证	1 年	否	是
昆明悦鑫商贸有限 公司	2020 年 01 月 21 日	1,000	2020 年 02 月 01 日	63	连带责任 保证	3 年	否	是
昆明悦鑫商贸有限 公司	2020 年 01 月 21 日	2,000	2020 年 03 月 03 日	1,161	连带责任 保证	3 年	否	是
辽宁省怡亚通深度 供应链管理有限公 司	2020 年 04 月 15 日	9,000	2019 年 04 月 22 日	9,000	连带责任 保证	3 年	否	是
辽宁怡亚通深度供 应链管理有限公司	2020 年 04 月 15 日	5,000	2020 年 03 月 11 日	5,000	连带责任 保证	3 年	否	是
沈阳惠邦供应链管 理有限公司	2020 年 01 月 21 日	3,000	2020 年 03 月 05 日	1,900	连带责任 保证	3 年	否	是

四川省嘉恒食品有 限责任公司	2019 年 08 月 02 日	2,000	2019 年 09 月 12 日	1,500	连带责任 保证	3 年	否	是
南昌尊美商贸有限 公司	2019 年 12 月 13 日	1,000	2020 年 01 月 21 日	0	连带责任 保证	3 年	否	是
江西美鑫商贸有限 公司	2019 年 12 月 13 日	800	2019 年 01 月 02 日	695	连带责任 保证	3 年	否	是
江西祥安商贸有限 公司	2020 年 07 月 02 日	500	2020 年 07 月 28 日	145	连带责任 保证	3 年	否	是
江西祥安商贸有限 公司	2020 年 07 月 02 日	3,000	2019 年 04 月 09 日	1,500	连带责任 保证	3 年	否	是
江西美鑫商贸有限 公司	2020 年 07 月 02 日			0	连带责任 保证	3 年	否	是
南昌尊美商贸有限 公司	2020 年 07 月 02 日			0	连带责任 保证	3 年	否	是
南昌尊美商贸有限 公司	2020 年 07 月 02 日	500	2020 年 07 月 27 日	500	连带责任 保证	3 年	否	是
江西美鑫商贸有限 公司	2020 年 07 月 02 日	1,000	2020 年 07 月 27 日	1,000	连带责任 保证	3 年	否	是
广西怡嘉伟利贸易 有限公司	2020 年 07 月 02 日	2,150	2019 年 06 月 11 日	1,820	连带责任 保证	3 年	否	是
广西怡嘉伟利贸易 有限公司	2018 年 08 月 16 日	1,000	2019 年 06 月 11 日	324	连带责任 保证	3 年	否	是
广西怡嘉伟利贸易 有限公司	2019 年 12 月 10 日	1,000	2019 年 01 月 11 日	992	连带责任 保证	3 年	否	是
广西怡亚通深度供 应链管理有限公司	2018 年 08 月 16 日	4,500	2018 年 09 月 28 日	1,000	连带责任 保证	3 年	否	是
广西怡亚通大泽深	2019 年	5,000	2019 年 01 月	5,000	连带责任	3 年	否	是

度供应链管理有限公司	12月10日		02日		保证			
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	2019年12月10日	5,000	2019年09月16日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
广西友成合业供应链管理有限公司	2020年01月21日	2,000	2020年01月09日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
广西友成合业供应链管理有限公司	2019年10月29日	1,000	2019年11月22日	975	连带责任保证	3年	否	是
柳州市友成合业供应链管理有限公司	2020年05月16日	1,000	2019年12月12日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
柳州市友成合业供应链管理有限公司	2019年12月13日	1,000	2020年01月19日	900	连带责任保证	3年	否	是
柳州市友成合业供应链管理有限公司	2020年12月29日	3,000			连带责任保证	3年	否	是
绵阳怡联世通供应链管理有限公司	2020年07月02日	500	2019年06月14日	500	连带责任保证	3年	否	是
四川省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年03月27日	2,000	2019年07月01日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
海南怡亚通联顺供应链管理有限公司	2019年12月03日	2,150	2020年01月06日	1,729.8	连带责任保证	3年	否	是
辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年12月03日	1,000	2019年11月29日	0	连带责任保证	3年	否	是
北京怡佳永盛电子商务有限公司	2019年12月13日	500		100	连带责任保证	3年	否	是
北京市金元子商贸有限公司	2019年12月13日	500		500	连带责任保证	3年	否	是
北京怡通余氏商贸有限公司	2019年12月13日	500		101.5	连带责任保证	3年	否	是

	日							
北京怡福康宝商贸有限公司	2019年 12月13 日	500		500	连带责任 保证	3年	否	是
北京怡福康宝商贸有限公司	2020年 04月15 日	1,000	2020年06月 03日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
云南怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年 05月16 日	1,500	2020年08月 19日	1,500	连带责任 保证	3年	否	是
云南怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年 04月15 日	2,000	2020年07月 28日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江国商实业股份有限公司	2019年 03月27 日	6,000	2020年02月 18日	6,000	连带责任 保证	1年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年 12月10 日	5,000	2020年02月 10日	5,000	连带责任 保证	1年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2019年 12月03 日	500	2020年02月 24日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江信诚电器有限公司	2019年 12月03 日	500	2020年02月 24日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江千诚电器有限公司	2019年 12月10 日	1,000	2020年04月 02日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
杭州索嘉贸易有限公司	2019年 12月03 日	500	2020年02月 20日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江五星电器有限公司	2019年 12月03 日	500	2020年02月 24日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2019年 12月03 日	500	2020年02月 24日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2019年 12月03 日	3,000	2020年02月 24日	3,000	连带责任 保证	3年	否	是

浙江百诚未莱环境集成有限公司	2019年12月03日	1,000	2020年04月02日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2019年12月03日	3,000	2020年04月02日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2019年08月02日	2,000	2019年11月14日	1,825	连带责任保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2019年08月02日	3,000	2019年09月26日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江千诚电器有限公司	2019年08月02日	1,000	2020年01月06日	0	连带责任保证	3年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2019年08月02日	1,000	2019年09月19日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2019年08月02日	2,000	2019年09月12日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2019年08月02日	3,000	2019年09月10日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江五星电器有限公司	2019年08月02日	3,000	2020年01月08日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
杭州索嘉贸易有限公司	2019年08月02日	1,000	2020年01月08日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江京诚网络科技有限公司	2019年08月02日	2,000	2019年08月21日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2020年03月21日	2,000			连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年10月29日	1,320	2020年01月20日	1,100	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份	2020年	6,000	2019年06月	4,000	连带责任	3年	否	是

有限公司	03月21日		14日		保证			
浙江百诚集团股份有限公司	2020年03月21日	15,000	2020年04月10日	570	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2020年01月21日	3,300	2020年04月17日	2,700	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2020年03月21日	3,000	2020年07月08日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2020年03月21日	3,000	2020年07月08日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2020年03月21日	2,000	2020年07月08日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2020年03月21日	2,000	2020年07月08日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2020年07月02日	2,000	2020年07月23日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2020年07月02日	500	2020年08月10日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2020年07月02日	4,000	2020年07月23日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江京诚网络科技有限公司	2019年04月27日	1,000			连带责任保证	3年	否	是
浙江京诚网络科技有限公司	2019年12月10日	500	2020年04月02日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2019年04月27日	2,000	2020年09月10日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2019年04月27日	1,000	2020年09月10日	1,000	连带责任保证	3年	否	是

	日							
浙江卓诚数码电器有限公司	2020年07月02日	500	2020年08月10日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2019年04月27日	500			连带责任保证	3年	否	是
杭州索嘉贸易有限公司	2019年04月27日	700			连带责任保证	3年	否	是
浙江五星电器有限公司	2019年04月27日	4,500			连带责任保证	3年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2019年04月27日	800			连带责任保证	3年	否	是
浙江世纪百诚电器连锁有限公司	2019年04月27日	800	2020年09月10日	800	连带责任保证	3年	否	是
浙江世纪百诚电器连锁有限公司	2019年12月10日	500	2020年04月02日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2019年04月27日	9,000	2020年09月10日	1,900	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年04月27日	4,500	2020年09月10日	4,500	连带责任保证	3年	否	是
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	2017年12月06日	760	2018年02月09日	0	连带责任保证	1年	否	是
江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年05月16日	6,000	2020年09月15日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年06月19日	4,000	2019年05月06日	4,000	连带责任保证	1年	否	是
江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司	2020年05月16日	2,000	2020年10月19日	1,991.5	连带责任保证	3年	否	是

扬州市邗江鹏程百货有限公司	2020年05月16日	2,000	2020年06月24日	1,300	连带责任保证	3年	否	是
山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	2019年10月29日	1,000	2020年01月05日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通松立供应链管理有限公司	2019年05月22日	3,000	2019年06月19日	500	连带责任保证	3年	否	是
上海新世纪日用化学品有限公司	2020年08月13日	3,500	2020年09月24日	2,450	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司	2020年05月16日	1,000	2019年05月20日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
怡亚通怡合(上海)供应链管理有限公司	2020年01月21日	1,350	2020年03月13日	1,026	连带责任保证	3年	否	是
上海深怡供应链管理有限公司	2020年01月21日	1,000	2020年03月27日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通申牛供应链管理有限公司	2020年05月16日	1,000	2020年06月02日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
上海枫怡供应链管理有限公司	2020年12月29日	500			连带责任保证	3年	否	是
苏州捷亚怡通供应链管理有限公司	2019年06月19日	1,800	2019年09月25日	1,800	连带责任保证	3年	否	是
南通鑫蒙盛网络科技有限公司	2020年07月02日	1,000	2019年07月26日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年01月21日	3,000	2020年02月25日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
新疆诚烁供应链管理有限公司	2020年07月02日	800		0	连带责任保证	3年	否	是
新疆诚烁供应链管	2020年	1,000	2020年07月	1,000	连带责任	3年	否	是



理有限公司	07月02日		28日		保证			
新疆诚烁供应链管理 有限公司	2020年 07月02 日	1,000			连带责任 保证	3年	否	是
新疆嘉恒供应链管 理有限公司	2020年 07月02 日	1,000	2020年07月 28日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
新疆嘉恒供应链管 理有限公司	2020年 12月29 日	700		0	连带责任 保证	3年	否	是
新疆嘉恒供应链管 理有限公司	2020年 12月29 日	500		0	连带责任 保证	3年	否	是
新疆怡亚通嘉乐供 应链管理有限公司	2020年 07月02 日	1,000		0	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡方圆供应链 管理有限公司	2020年 05月16 日	1,000	2019年05月 14日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡美堂供应链 管理有限公司	2020年 05月16 日	1,000	2020年05月 21日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
淄博怡亚通众兴供 应链有限公司	2020年 05月16 日	1,000	2020年06月 01日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
青岛怡通众合经贸 发展有限公司	2019年 08月31 日	1,500	2019年04月 28日	1,500	连带责任 保证	3年	否	是
青岛怡通众合经贸 发展有限公司	2020年 04月15 日	3,000	2020年09月 18日	1,425	连带责任 保证	3年	否	是
青岛畅卓网络科技 有限公司	2020年 04月15 日	1,000		0	连带责任 保证	3年	否	是
青岛怡通众合经贸 发展有限公司	2020年 05月16 日	1,000	2020年06月 01日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡坤供应链管 理有限公司	2020年 05月16	1,500	2019年05月 14日	1,500	连带责任 保证	3年	否	是

	日							
山东顺行网络科技有限公司	2020年05月16日	1,000	2020年06月01日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
山东怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年05月16日	5,000	2019年04月29日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
山东怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年05月16日	1,000	2020年06月02日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
合肥金燕食品有限责任公司	2020年04月15日	800	2020年04月28日	800	连带责任保证	3年	否	是
合肥光烁商贸有限公司	2020年04月15日	800	2019年06月11日	500	连带责任保证	3年	否	是
安徽豪顺商贸发展有限公司	2020年07月02日	1,000	2019年05月15日	44.63	连带责任保证	3年	否	是
安徽豪顺商贸发展有限公司	2020年04月15日	2,700	2019年09月23日	736.05	连带责任保证	3年	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年05月16日	2,000	2019年05月15日	887.5	连带责任保证	3年	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年04月15日	2,700	2020年04月28日	1,660	连带责任保证	3年	否	是
安徽怡成深度供应链管理有限公司	2020年04月15日	2,000	2020年04月28日	1,962.2	连带责任保证	3年	否	是
宁波市骏隆供应链管理有限公司	2018年07月12日	6,750	2019年10月16日	3,640	连带责任保证	3年	否	是
杭州万鸿供应链管理有限公司	2020年07月02日	500	2020年07月22日	500	连带责任保证	3年	否	是
杭州万鸿供应链管理有限公司	2020年07月02日	500	2020年07月28日	500	连带责任保证	3年	否	是

绍兴吉世网络科技有限公司	2020年 07月02日	2,200	2019年05月 09日	2,100	连带责任 保证	3年	否	是
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	2019年 12月03日	2,000	2020年04月 30日	1,400	连带责任 保证	3年	否	是
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	2020年 04月15日	500	2020年05月 14日	500	连带责任 保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年 07月31日	14,000	2019年09月 03日	5,400	连带责任 保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年 11月16日	10,000	2019年01月 25日	3,000	连带责任 保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年 01月21日	5,000	2019年12月 26日	5,000	连带责任 保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年 07月10日	4,000	2019年07月 31日	4,000	连带责任 保证	3年	否	是
河南省一马食品有限公司	2019年 12月13日	1,000	2020年03月 26日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
河南省一马食品有限公司	2019年 12月03日	3,000	2019年11月 29日	2,700	连带责任 保证	3年	否	是
河南省一马食品有限公司	2020年 07月02日	950	2020年09月 23日	950	连带责任 保证	3年	否	是
长沙怡亚通供应链有限公司	2020年 04月15日	10,000	2020年04月 30日	8,009	连带责任 保证	1年	否	是
怀化鑫星火供应链有限公司	2020年 01月21日	2,666	2019年12月 26日	1,799	连带责任 保证	3年	否	是
长沙怡亚通供应链有限公司	2019年 03月27日	26,000	2019年05月 10日	18,500	连带责任 保证	4年	否	是
长沙怡亚通供应链	2020年	1,000		1,000	连带责任	4年	否	是

有限公司	07月02日				保证			
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年01月21日	2,000	2019年01月15日	1,600	连带责任保证	3年	否	是
郑州日日通供应链管理有限公司	2020年05月16日	1,000	2020年06月08日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
郑州丰和通供应链管理有限公司	2019年10月29日	1,500	2019年05月14日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
郑州丰和通供应链管理有限公司	2020年04月15日	1,000	2020年06月18日	500	连带责任保证	3年	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年12月10日	1,000	2020年01月13日	800	连带责任保证	3年	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年04月15日	500			连带责任保证	3年	否	是
山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	2020年04月15日	3,000	2020年06月08日	1,200	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡家宜居供应链有限公司	2020年08月27日	1,000	2020年09月25日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司	2020年08月27日	500	2020年09月16日	500	连带责任保证	3年	否	是
上海中牟贸易有限公司	2020年08月13日	1,000	2020年09月24日	200	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通申牛供应链管理有限公司	2020年08月13日	1,000	2020年09月24日	450	连带责任保证	3年	否	是
山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	2020年08月13日	1,500	2020年09月27日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
青岛怡通众合经贸发展有限公司	2020年05月16日	3,000	2020年09月18日	250	连带责任保证	3年	否	是

	日							
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	2020年08月13日	6,000	2020年09月14日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	2020年08月13日	6,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年08月13日	3,000	2020年11月27日	1,400	连带责任保证	3年	否	是
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	2020年08月13日	8,000	2020年10月29日	8,000	连带责任保证		否	是
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年08月13日	1,000	2020年10月16日	999.26	连带责任保证	3年	否	是
河北怡亚通深度供应链管理有限公司	2020年08月13日	1,000	2020年12月25日	0	连带责任保证	3年	否	是
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司	2020年08月13日	1,000	2020年12月28日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	2020年08月13日	1,000	2020年12月30日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,142,056	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				282,867.19
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,539,736	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				482,989.63
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	2020年09月26日	1,400	2018年06月30日	1,382.72	连带责任保证	3年	否	是
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	2020年09月26日	875	2018年06月30日	864.2	连带责任保证	3年	否	是

Eternal Asia Distribution (Thailand) Co Ltd	2020 年 09 月 26 日	2,100	2020 年 09 月 01 日	1,517.57	连带责任保证	3 年	否	是
Eternal Fortune Fashion LLC	2020 年 09 月 26 日	10,500	2018 年 05 月 31 日	6,510	连带责任保证	3 年	否	是
宜宾市真诚供应链管理有限公司	2018 年 02 月 14 日	300	2018 年 03 月 13 日	150	连带责任保证	3 年	否	是
上海润诚实业发展有限公司	2019 年 10 月 29 日	1,000	2019 年 09 月 02 日	800	连带责任保证	3 年	否	是
北京怡福康宝商贸有限公司	2020 年 04 月 15 日	500	2020 年 05 月 26 日	500	连带责任保证	3 年	否	是
北京市金元子商贸有限公司	2020 年 05 月 16 日	2,200	2020 年 04 月 24 日	2,200	连带责任保证	3 年	否	是
深圳市怡合辉科技有限公司	2019 年 06 月 19 日	30,000	2019 年 09 月 16 日	0	连带责任保证	5 年	否	是
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	2019 年 06 月 19 日	50,000	2019 年 09 月 16 日	0	连带责任保证	5 年	否	是
大连怡亚通供应链有限公司	2019 年 06 月 19 日	50,000	2019 年 09 月 16 日	0	连带责任保证	5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			17,575	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				4,217.57
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			148,875	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				13,924.48
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,234,884.5	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				323,201.76
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,880,864.5	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				534,981.11
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				89.56%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为中国供应链服务领域的开拓者与践行者，公司坚持创新驱动与创新引领，致力于推动行业变革，将“提升企业核心竞争力，成就中国商业文明与繁荣”作为公司使命。公司秉承“整合、共享、创新、协同”的新流通思维，以“供应链+互联网”，创建新流通，帮助下游客户降低成本，提升产业竞争力。公司始终坚持“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，创造社会价值，承担社会责任。

报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作：

#### (1) 完善制度，规范流程，严格履行信息披露义务

为保障投资者合法权益，公司先后制定完善了《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，规范公司治理。公司指定《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为信息披露媒体,严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并采取电话、网络、来访接待等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司一直积极面对多层次监管体系,不断加强投资者关系管理工作的规范化,严格履行公司的信息披露义务。

## **(2) 勇扛民生防疫物资供给责任大旗,积极保障疫情期间医疗、生活物资持续供应,打好防疫复工组合拳**

### **① 打通全球医疗物资供应链通道,助力抗疫前线**

疫情期间,抗疫类药品和医疗器械需求量激增,怡亚通入选了“全国疫情防控重点保障企业”和“广东省疫情防控重点保障企业”名单,迅速采取响应国家抗疫号召,依托成熟的医疗平台与旗下合伙人企业,对用于此次抗击疫情的全部医疗用品进口项目免收通关手续费,并与美国、澳洲、东南亚等国家和地区的医疗物资供应商签订应急物资保障协议,为地方政企提供全球医疗物资采购供应链服务,搭建应急物资绿色高效服务通道,向医院、防疫场所等供应84消毒液、DR检测仪、药品,红外体温计、防护服、口罩、医用酒精、酒精消毒液、手套以及大量其他医疗物资,打通医药及医疗器械供应链渠道,助力抗疫前线。

### **② 发挥流通供应链优势,保障民生物资正常供应**

防控疫情的同时,为保障民生物资的正常供应,确保老百姓的“菜篮子”供应不断档、价格稳定,怡亚通积极调动2600多个知名品牌供应商资源,各平台多措并举做好疫情防控期间生活物资供应保障工作,全国物流网点24小时待命,保证订单正常对接。疫情期间怡亚通集合各地超市、社区店、便利店、电商等零售终端运送/销售肉类、米面油、奶制品、饮用水等生活物资。全集团多家单位获得当地政府开具的“民生保供企业资质证明”,保障了疫情期间民生及医疗物资的高效流通,缓解了部分地区因疫情造成的供需失衡。

自2020年1月至8月,怡亚通及旗下分子公司共向全国各地医疗等机构捐赠物资超300万元,向各地疫区的医院、超市、门店等场所供应医疗物资、民生物资等金额达96.13亿元。

### **③ 做大做强供应链共享经济平台,帮助企业复工复产**

怡亚通充分发挥供应链的产业上下游供需之间交易桥梁作用,通过供应链传导作用,高效、精准识别市场需求反弹与变化,帮助客户合理规划生产供应的节奏。助力国家打赢抗击疫情和经济复苏攻坚战。

怡亚通利用全球供应链资源帮助客户搭建应急物资全球采购平台,加快引进国内外疫情



援助物资，在帮助企业落实防疫工作的同时，结合怡亚通在采购、进口、物流、通关、供应链金融等方面的优势支持各企业尽快复工复产，为稳定经济社会运行作出应有贡献。

怡亚通专门成立了应急保障工作组，24小时待命处理核心企业供应链需求，并建立了疫情物资特别应急支持小组，为企业提供紧急疫情物资采购、进口、物流等全方位专项服务；专门开通了针对设备和原材料采购、进口、物流等环节的绿色通道，全面开放怡亚通成熟的供应链平台及合作资源，帮助园区企业拓宽采销渠道；义务为园区企业提供供应链解决方案及相关专业咨询服务，提供全国通关、物流即时信息和应对方案，解决园区企业重要物资流通问题，并充分利用供应链金融工具及最新金融政策，为园区企业提供多渠道资金帮扶等。

### **(3) 在乡村振兴和城乡融合发展战略的双轮驱动下，利用供应链平台推动中国城乡经济发展**

乡村需要振兴，城乡需要融合，但是目前各地农业品上行不通，工业品下行不畅，成为推动城乡经济发展的痛点和难点。供应链平台则是解决这一困境的有力武器。作为中国最大的供应链服务平台，怡亚通深耕供应链20余年。目前，在全国320多个主要城市完成服务网点布局，覆盖全国1-6级城镇的200多万家终端门店，具备了分销、营销、物流、互联网等国内领先的供应链综合服务能力。向乡村等低纬市场延伸服务半径，打通县级市、乡镇等市场，更好地向乡镇销售品牌正品，将农村商品销往城市，建立B2B、B2B2C、F2C的新流通平台模式，以“平台+营销合伙人”的模式构建供应链服务网络，整合资源，以扁平化、共享化、去中心化的新流通平台推动农村与城市消费流通市场的交互融通，振兴农村经济，推动县域经济转型升级。

授人以鱼不如授人以渔。助力国家扶贫事业，怡亚通正在全国启动招募营销合伙人，有效整合政企、超市、商家、社交电商、微商等资源，每一位营销合伙人都有机会通过自身的努力，在怡亚通平台的资源网络帮助下，在怡亚通各业务板块中找到合适自己的服务产品，成就自己的事业，实现人生价值，从而实现脱贫致富。

### **(4) 构建综合商业服务平台打造产业转型升级新动能**

自2018年12月以来，怡亚通开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商业服务合资公司，由当地的骨干国企控股，怡亚通参股并通过向各城市输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合各方构建产业供应链服务平台，为产业转型升级注入新动能，助力城市经济发展，从而在更高层次上发挥怡亚通作为社会资源共享平台所特有社会链接、赋能作用。

截止2020年12月，怡亚通已签订48个综合商业服务平台战略合作协议，其中31个项目已进入落地阶段。未来3-5年内，怡亚通将在全国成立100个综合商业合资公司。

以贺州碳酸钙产业为例，东融集团跟怡亚通进行了高效合作，通过怡亚通的采购服务、金融服务、物流服务等赋能贺州碳酸钙产业链的中间环节，让产业以及产业当中的核心企业最终形成供应链的扁平化、共享化和去中心化，让中间交易、采购、物流流通、资金管理等通过供应链服务高效输出，推动单体企业营收增加、规模增加、利润增加。

综合商业服务平台将会发挥产业集聚效应，成为整个中国产业供应链的起点，并逐渐落地、覆盖更多的产业和地区。在贺州已经实现了石材碳酸钙本地化的落地。后续怡亚通还会进入更多的领域，包括食品加工、工业、农业、化工等，针对不同产业提供个性不同的解决方案，准确匹配产业、资源等要素，利用供应链平台模式高效协同发展。

#### **(5) 推动产教融合致力于供应链产业的社会化和高校人才的教育服务**

怡亚通作为供应链行业的人才摇篮，一直以“整合、创新、突破”为准则，致力于社会化人才和高校人才的培养，并进行很多积极性的探索和实践。

##### **① 组织行业峰会论坛、培训与专题研讨会议：**

输出各类培训超过50场，其中包括接待昆明市政府、重庆渝北区、杭州江干区、沈阳于洪区、宁波供应链产业促进会、山东大学供应链专业建设高峰论坛.....通过各类培训，为政府机关、企业单位做传统产业升级现代服务业的经验分享。

##### **② 为国内高校供应链管理专业人才培养做调研论证：**

疫情期间，发起供应链行业企业大调研，撰写《本科层次供应链运营专业建设方案》，并发起国内近30家高校专家进行修订，提交教育部物流行指委。经过大半年的教育部论证，现高职“供应链运营”新专业代码630910已经公示，预计2021年春节后由教育部确认设立。

##### **③ 协助国内已开设供应链管理专业的高校做人才培养方案修改和申报：**

为深圳技术大学、大连海事大学、西安欧亚学院、重庆科技学院、辽宁经济职院、宁波职院、浙江国际海运职院等高校提供供应链专业的人才培养方案建议，同时，怡亚通投入经费及案例资源，辅助此类高校新专业建设中的师资、课程、案例、教辅设施的进一步完整和完善提高。

##### **④ 链接供应链上下游与扶贫、扶农等公益服务：**

构建校内外的岗位实训基地与实习实训教学平台；打通校企课程、任务、技能、案例、师资的双向互动的机制。发起广西省怡亚通宝洁杯双创竞赛，培养学生双创实战技能。辅助

温州职院与温州瓯江口怡亚通供应链基地做校内校外公共产教融合企中校、校中企双向互动规划设计。会同辽宁省物流协会、电商协会、报关协会与辽宁经济管理干部职院做现代服务与数字化供应链职教集团的成立。

#### **(6) 公益行动，怡亚通在路上**

公司积极履行企业社会责任，主动担当对国家、社会、行业发展的企业责任。长达十年来持续积极投身教育公益事业：为小学捐赠拓建篮球场、足球场等运动设施，采购电脑、图书，布置电脑室、图书馆等教室；捐赠篮球、足球、乒乓球等若干文具；每年持续对小学编外教师、保安等若干人员进行经济支持及课酬资助，对优秀学生、优秀教师进行奖励及慰问等。公司用实际行动奉献爱心，回馈社会，为教育事业做出重大贡献，获得社会各界高度赞扬。

一直以来，公司始终以高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，努力打造阳光企业形象，培养人品正直、有责任、有担当的企业职工，提升公司企业文化。在集团党委倡议下，不定期结合党建活动开展，组织公司党员及职工利用周末时间，发扬公益爱心，践行送温暖行动，全力支持怡亚通长安希望小学教育事业，倾情投身教育公益行列，开展主题公益助教、教师节慰问等公益活动，对在校1-6年级及学前班学生开展非应试教学辅导，助力农村学校教学，提升学校软实力，给学校“留守儿童”带去关爱与正能量。

作为中国供应链服务的探索者、实践者和引领者，怡亚通在行业内率先提出了“四流合一”的供应链服务理念，积极传播供应链思维的商业思想，同时怡亚通不断创新供应链管理新模式，引入深投控战投控股，以“国企+民企”的力量共同推动中国企业做大做强。并聚焦“供应链+互联网”打造中国最大的流通商业平台，以“新流通”积极推动中国流通行业向着扁平化、去中心化、共享化方向转型升级。怡亚通不断夯实线下供应链体系，加强供应链与互联网新技术的融合，建立“综合商业服务平台”，整合政府、社会等各方资源，实现优势互补，互利共赢，着力打造一个跨界整合、平台共享、共融共生的供应链商业生态圈。

供应链已成为推动产业转型升级、提升城市竞争力、实现经济增长的新动力，怡亚通将搭建起链接产业链上下游企业间的桥梁，通过整合、共享、协同、创新的供应链创新思维与服务先导优势，共同开启新时期共享经济体美好新未来。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

本公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、诉讼情况

报告期内，公司非重大诉讼、仲裁情况涉诉总金额为：人民币110,827.78万元，预期负债为：人民币493.15万元。具体诉讼、仲裁明细详见本年度报告“第十二节财务报告十四、承诺及或有事项”。

## 2、公司债券担保事项

公司于2020年11月分别发行了深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）及深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），合计发行总额为人民币4亿元（面值），发行价格均为100元/百元面值，期限均为3年。

公司委托了公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司及深圳市深担增信融资担保有限公司为上述公司债券提供了连带责任保证担保，担保期限为上述公司债券的存续期及债券到期之日起两年，担保范围包括上述公司债券票面金额的债券本金、利息以及实现债权的合理费用。公司应按照上述公司债券下应兑付本金的相应比例向深圳市高新投融资担保有限公司和深圳市深担增信融资担保有限公司按担保期限每年支付担保费，担保费均按照市场化费率来确定。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,872,337	0.14%				-2,174,800	-2,174,800	697,537	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,872,337	0.14%				-2,174,800	-2,174,800	697,537	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,872,337	0.14%				-2,174,800	-2,174,800	697,537	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,119,825,482	99.86%				2,174,800	2,174,800	2,122,000,282	99.97%
1、人民币普通股	2,119,825,482	99.86%				2,174,800	2,174,800	2,122,000,282	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,122,697,819	100.00%				0	0	2,122,697,819	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司高管离任已满12个月，导致限售股份减少2,174,800股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
深圳市怡 亚通供应 链股份有 限公司 2020 年面 向专业投 资者公开 发行公司 债券（第一 期）（疫情 防控债）	2020 年 06 月 02 日	4.80%	500,000,00 0	2020 年 06 月 10 日	500,000,00 0	2023 年 06 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003828&amp;stockCode=002183&amp;announcementId=1207910592&amp;announcementTime=2020-06-09%2015:48">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003828&amp;stockCode=002183&amp;announcementId=1207910592&amp;announcementTime=2020-06-09%2015:48</a>	2020 年 06 月 09 日
深圳市怡	2020 年 06	4.70%	500,000,00	2020 年 06	500,000,00	2023 年 06	<a href="http://www">http://www</a>	2020 年 06

亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	月 16 日		0	月 29 日	0	月 16 日	.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1207960075&announcementTime=2020-06-24%2016:13	月 24 日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	2020 年 11 月 04 日	5.30%	240,000,000	2020 年 11 月 13 日	240,000,000	2023 年 11 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1208735742&announcementTime=2020-11-12%2016:03	2020 年 11 月 12 日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	2020 年 11 月 04 日	5.30%	160,000,000	2020 年 11 月 13 日	160,000,000	2023 年 11 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1208735742&announcement	2020 年 11 月 12 日



								mentTime= 2020-11-12 %2016:03	
其他衍生证券类									

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### （1）深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

- ① 发行规模：本期债券发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。
- ② 票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
- ③ 债券期限：3年。
- ④ 债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。
- ⑤ 还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
- ⑥ 付息日：2021年至2023年每年的6月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
- ⑦ 兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
- ⑧ 增信措施：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
- ⑨ 信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
- ⑩ 主承销商：中信建投证券股份有限公司。

### （2）深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- ① 发行规模：本期债券发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。
- ② 票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
- ③ 债券期限：3年。
- ④ 债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。
- ⑤ 还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
- ⑥ 付息日：2021年至2023年每年的6月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
- ⑦ 兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
- ⑧ 增信措施：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
- ⑨ 信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
- ⑩ 主承销商：中信建投证券股份有限公司。

### （3）深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（品种二）

- ① 发行规模：本期债券发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元），其中品种一发行规模不超过

2.4亿元（含2.4亿元），品种二发行规模不超过1.6亿元（含1.6亿元）。

②票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

③债券期限：3年。

④债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

⑤还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

⑥付息日：2021年至2023年每年的11月4日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

⑦兑付日：本期债券的兑付日为2023年11月4日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

⑧增信措施：本期债券品种一由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保；品种二由深圳市深担增信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

⑨信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券品种一和品种二信用等级均为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

⑩主承销商：中信建投证券股份有限公司。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,123	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	86,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控	国有法人	18.30%	388,45		0	388,453		

股有限公司			3,701			,701		
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	17.85%	378,979,799		0	378,979,799	质押	254,179,799
万忠波	境内自然人	2.64%	56,101,624		0	56,101,624		
徐鹏	境内自然人	1.31%	27,861,700		0	27,861,700		
钱钰	境内自然人	1.28%	27,226,900		0	27,226,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	15,517,410		0	15,517,410		
张勇	境内自然人	0.50%	10,700,200		0	10,700,200		
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通 26 号资产管理计划	其他	0.42%	8,985,134		0	8,985,134		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	6,840,019		0	6,840,019		
郑宋妹	境内自然人	0.26%	5,500,000		0	5,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	深圳市怡亚通投资控股有限公司放弃持有怡亚通 212,269,782 股股份（占怡亚通股份总数的 10%）对应的表决权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市投资控股有限公司	388,453,701	人民币普通股	388,453,701					
深圳市怡亚通投资控股有限公司	378,979,799	人民币普通股	378,979,799					
万忠波	56,101,624	人民币普通股	56,101,624					
徐鹏	27,861,700	人民币普通股	27,861,700					

钱钰	27,226,900	人民币普通股	27,226,900
香港中央结算有限公司	15,517,410	人民币普通股	15,517,410
张勇	10,700,200	人民币普通股	10,700,200
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 26 号资产管理计划	8,985,134	人民币普通股	8,985,134
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,840,019	人民币普通股	6,840,019
郑宋妹	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为 70,000,000 股；2、万忠波融资融券信用账户的持股数量为 54,872,624 股；3、徐鹏融资融券信用账户的持股数量为 20,452,000 股；4、钱钰融资融券信用账户的持股数量为 24,083,150 股；5、张勇融资融券信用账户的持股数量为 2,750,100 股；6、郑宋妹融资融券信用账户的持股数量为 5,500,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	76756642-1	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和

				管理；市国资委授权开展的其他业务。
--	--	--	--	-------------------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

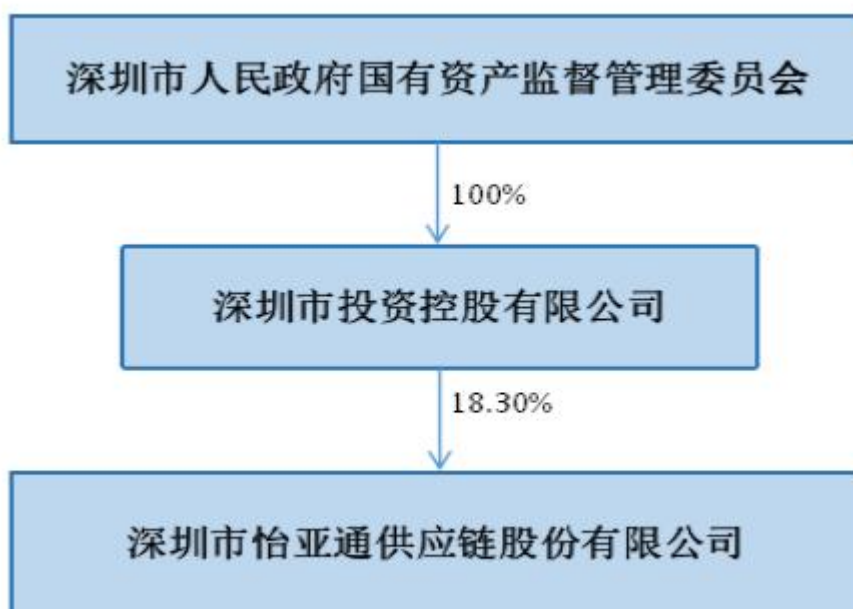
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国资委	余钢	2004年07月30日	K3172806-7	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市怡亚通投资控股有限公司	周国成	2003 年 04 月 07 日	5000 万元	以投资控股为主

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周国辉	董事长、总经理	现任	男	55	2019年07月25日	2022年07月25日					
陈伟民	副董事长、副总经理	现任	男	51	2019年07月25日	2022年07月25日					
姚飞	董事	现任	男	53	2019年07月25日	2022年07月25日					
李罗力	独立董事	现任	男	73	2019年07月25日	2022年07月25日					
张顺和	独立董事	现任	男	68	2019年07月25日	2022年07月25日					
张翔	独立董事	现任	男	50	2019年07月25日	2022年07月25日					
毕晓婷	独立董事	现任	女	39	2019年07月25日	2022年07月25日					
张少忠	监事	现任	男	54	2019年07月25日	2022年07月25日					
许骊菁	监事	现任	女	54	2019年07月25日	2022年07月25日					
林善贤	监事	现任	男	34	2019年07月25日	2022年07月25日					

李倩仪	副总经理	现任	女	55	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	600,050				600,050
丰伟	副总经理	现任	男	48	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	300,000				300,000
夏镔	董事会 秘书、 副总经理	现任	男	44	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	10,000				10,000
李程	副总经理	现任	男	47	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日					
莫京	财务总 监、副 总经理	现任	男	48	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	20,000				20,000
张冬杰	副总经 理	现任	男	47	2020年 01月 20日	2022年 07月 25日					
合计	--	--	--	--	--	--	930,050	0	0		930,050

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

周国辉先生，55岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。

陈伟民先生，51岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务。现任怡亚通副董事长、副总经理。

姚飞先生，53岁，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理。2018年12月3日-至今，任怡亚通董事。

李罗力先生，73岁，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长

兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会创会理事长。2016年6月22日-至今，任怡亚通独立董事。

张顺和先生，68岁，中国国籍，毕业于河南理工大学机电专业。2004年5月-2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人。2016年6月22日-至今，任怡亚通独立董事。

张翔先生，50岁，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月-至今，任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；2016年6月22日-至今，任怡亚通独立董事。

毕晓婷女士，39岁，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月-2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；2014年2月-至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师。2019年7月25日-至今，任怡亚通独立董事。

## （二）监事会成员

张少忠先生，54岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任怡亚通物流部主管，总裁办副主任；现任怡亚通监事会主席。

许骊菁女士，54岁，中国国籍，深圳大学商业管理，本科学历，学士学位，会计师。2000年4月-至今，任怡亚通集团财务中心税务总监。2019年7月25日-至今，任怡亚通监事。

林善贤先生，34岁，中国国籍，九江学院财务管理专业，本科学历，学士学位，初级会计师。2013年01月至2015年2月，曾任天津宁旭商贸有限公司融资主管职务。2015年4月-至今，任怡亚通资金经理职务。2019年7月25日-至今，任怡亚通监事。

## （三）高级管理人员

李倩仪女士，55岁，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。自2000年11月起，历任怡亚通总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务。现任怡亚通副总经理。

丰伟先生，48岁，中国国籍，毕业于大连理工大学应用物理专业。1995年-1999年任职于大连市公安局刑警支队技术处；1999年-2005年任职于大连海铭科技有限公司；2005年-2007年任职于毕博全球开发中心；2007年入职怡亚通，现任怡亚通首席信息官。

李程先生，47岁，中国国籍，复旦大学工商管理专业，工商管理硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。2018年11月15日-至今，任怡亚通副总经理。

夏镛先生，44岁，中国国籍，中国政法大学法学硕士，2001年6月-2007年11月，在健康元药业集团股份有限公司历任法律顾问、高级法务专员。2007年12月-2017年12月，任怡亚通法务副总监。2017年12月5日-至今，任怡亚通副总经理兼董事会秘书。

莫京先生，48岁，中国国籍，上海海事大学经济学学士，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，中级会计师。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管，金钱饲料（珠海）有限公司财务总监，深圳市高速公路石油有限公司财务经理。2002年10月-2018年9月，任怡亚通中国区财务总监；2018年9月至今，任怡亚通财务总监、副总经理。

张冬杰先生，47岁，中国国籍，毕业于厦门大学金融学专业，经济学硕士研究生。历任金威啤酒集团财务管理部总经理、助理总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市通产丽星股份有限公司董事。2020年1月20日-至今，任怡亚通副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

		职务			
周国辉	深圳市怡亚通投资控股有限公司	董事长	2003年04月 07日		否
姚飞	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2017年02月 01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周国辉	西藏联合精英科技有限公司	法定代表人、董事长	2004年02月 03日		否
周国辉	深圳全德翰实业有限公司	董事	2016年09月 26日		否
周国辉	深圳市物流产业共赢基金股份有限公司	董事	2017年03月 01日		否
周国辉	广东数程科技有限公司	董事	2018年08月 03日		否
周国辉	亿方人工智能系统（深圳）有限公司	董事长	2019年04月 25日		否
陈伟民	深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	董事	2009年02月 01日		否
陈伟民	新余领度投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年12月 06日		否
陈伟民	深圳市宇商科技有限公司	法定代表人、执行董事	2018年05月 08日		否
陈伟民	山东交运怡亚通供应链管理有限公司	董事	2019年07月 08日		否
陈伟民	深圳怡亚通一体化智慧托管服务有限公司	董事	2019年09月 06日		否
陈伟民	广西东融怡亚通供应链有限公司	董事长	2019年09月 12日		否
陈伟民	广西融桂怡亚通供应链有限公司	董事	2019年09月 29日		否
陈伟民	深圳市兴链数字科技有限公司	副董事长	2020年12月 25日		否
陈伟民	深圳前海宇商保理有限公司	董事长、总经理	2015年09月 18日	2020年08月 06日	否

陈伟民	四川天原怡亚通供应链有限公司	董事	2019年08月22日	2021年02月09日	否
姚飞	深圳担保集团有限公司	董事	2017年09月16日		否
姚飞	中国北欧投资控股有限公司	董事	2017年10月27日		否
姚飞	深圳市投控资本有限公司	董事长	2020年06月30日		否
姚飞	国信证券股份有限公司	董事	2018年08月06日		否
姚飞	深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年05月25日		否
姚飞	华润深国投信托有限公司	董事	2019年12月12日		否
姚飞	深圳资产管理有限公司	董事长、总经理、党总支书记、法定代表人	2019年12月18日		否
姚飞	深圳投控发展合作股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年12月19日		否
姚飞	深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年08月06日		否
姚飞	深圳投控中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年08月06日		否
李罗力	综合开发研究院	副理事长	2007年06月01日		否
李罗力	深圳市马洪经济研究发展基金会	创会理事长	2017年12月01日		否
李罗力	深圳市慈善事业联合会	创会名誉会长	2020年01月01日		否
李罗力	深圳市脑库投资管理有限公司	副董事长	2007年09月01日		否
李罗力	华慧万方技术有限公司	董事长	2016年11月17日	2020年06月12日	否
李罗力	浙江省围海建设集团股份有限公司	独立董事	2019年12月	2020年08月	是

			24 日	20 日	
张顺和	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	执行事务合伙人、所长	2014 年 09 月 16 日		是
张顺和	深圳市冠旭电子股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 29 日		是
张顺和	北京中煤汇峰科技有限公司	监事	2009 年 11 月 02 日		否
张顺和	深圳市财天下财务顾问有限公司	法定代表人、执行（常务）董事、总经理	2016 年 12 月 19 日		是
张顺和	深圳市会计协会	秘书长	2018 年 02 月 12 日		否
张顺和	中京华（北京）工程咨询有限公司深圳分公司	负责人	2017 年 02 月 28 日		是
张顺和	深圳中联资产评估有限公司	监事	2011 年 04 月 20 日		是
张翔	北京大成（深圳）律师事务所	高级合伙人、执业律师	2009 年 09 月 01 日		是
张翔	比亚迪股份有限公司	法律顾问	2012 年 10 月 01 日		是
张翔	中国社会科学院法学研究所	法律硕士实务指导教师	2008 年 06 月 01 日		否
张翔	深圳市律师协会	监事	2017 年 04 月 01 日		否
张翔	深圳市腾盛精密装备股份有限公司	董事	2020 年 01 月 01 日		是
张翔	安徽太平洋电缆股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 27 日	是
张翔	深圳市蓝色海岸资产管理有限公司	监事	2019 年 07 月 01 日	2020 年 08 月 07 日	否
毕晓婷	北京德恒（深圳）律师事务所	执业律师	2014 年 02 月 01 日		是
毕晓婷	任深圳市德方纳米科技股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月 12 日		是
李倩仪	深圳怡亚通一体化智慧托管服务有限公	董事长	2019 年 09 月		否

	司		06 日		
丰伟	深圳市怡丰云智科技股份有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2019 年 06 月 26 日		否
丰伟	深圳市嘉铭云帆科技有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018 年 07 月 17 日		否
夏镔	云南本元支付管理有限公司	董事	2019 年 01 月 11 日		否
夏镔	俊知集团有限公司	非执行董事	2019 年 07 月 01 日		是
夏镔	伟仕佳杰控股有限公司	非执行董事	2020 年 10 月 09 日		是
李程	深圳市怡丰云智科技股份有限公司	董事	2019 年 06 月 26 日		否
李程	广西融桂怡亚通供应链有限公司	董事	2019 年 09 月 29 日		否
李程	深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司	董事	2020 年 12 月 22 日		否
李程	深圳市兴链数字科技有限公司	董事	2020 年 12 月 25 日		否
莫京	深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	董事	2009 年 02 月 01 日		否
莫京	云南本元支付管理有限公司	董事	2019 年 01 月 11 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事报酬由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，再经由股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬根据公司董事会和股东大会审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》来执行。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会审议通过的董事、监事津贴议

案执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照股东大会审议通过的公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定年度报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周国辉	董事长	男	55	现任	120	否
陈伟民	副董事长	男	51	现任	44.74	否
姚飞	董事	男	53	现任		是
李罗力	独立董事	男	73	现任	12	是
张顺和	独立董事	男	68	现任	12	是
张翔	独立董事	男	50	现任	12	是
毕晓婷	独立董事	女	39	现任	12	是
张少忠	监事	男	54	现任	17	否
许骊菁	监事	女	54	现任	32.5	否
林善贤	监事	男	34	现任	15.61	否
李倩仪	副总经理	女	55	现任	61.2	否
丰伟	副总经理	男	48	现任	60.66	否
夏镇	副总经理	男	44	现任	33.79	否
李程	副总经理	男	47	现任	49.62	否
莫京	财务总监	男	48	现任	42.91	否
张冬杰	副总经理	男	47	现任	48	否
合计	--	--	--	--	574.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	433
主要子公司在职员工的数量（人）	10,700
在职员工的数量合计（人）	11,133
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,133
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	152
专业构成	



专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	4,417
技术人员	221
财务人员	1,606
行政人员	171
管理人员	85
其他人员	4,633
合计	11,133
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	196
大学本科	2,631
大专	4,123
中专以下	4,180
合计	11,133

## 2、薪酬政策

公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

## 3、培训计划

供应链大学以企业社会价值创造为基点，遵循公司的战略发展方向，由内向外为企业和社会培养供应链应用、管理、创新的高标准人才，为国家在全球价值链下的产业升级储备人才。据此愿景，2021年供应链大学将继续深化实施12345工程，1是指继续搭建一个全新的基于新生代、新思维、新获知习惯及新学习场景的多维培训赋能体系，这将是一个开放的、与产业的生态并融的人才培养赋能体系，2021年计划有5万名内部员工及产业生态上的合作伙伴在供应链大学的培训体系中获得新知、能力成长和职业发展；2是指本年度聚焦数智化转型及发展合伙人两个维度开展培训项目；3是指统筹三种关键师资力量，分别为公司中高层管理者、各个供应链服务条线的经验专家、智囊智库型专家教授学者；4是指四类课科合作，供应链大

学的供应链创新与应用研究院，2021年将与国内30家设立供应链专业的大学合作，共同在供应链专业基础教材、供应链教学案例研究、供应链实践教学模型、供应链实践基地四类课科展开合作；五是指五项KPI，分别是KPI1：供应链大学的思想学院、指挥学院、战斗学院的线上线下开班对一线业务员工、企业中高层管理者、管理职能员工做不间断在岗提升培训；KPI2：聚焦数智化转型（覆盖所有员工）与合伙人培养（5万名）的专题项目；KPI3：与时俱进，投资建直播培训教室、视频课制作中心，倍速提高学习效率，优化培训成本。KPI4：研发匹配全年培训计划的精品课程>30门及50名企业大学讲师；KPI5：为企业储备年轻的大学生管理干部人才>100名。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系和各项规则制度，积极开展投资者关系管理，加强信息披露工作，不断提高公司治理水平。维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作均符合相关规定，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开13次股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### 2、公司与控股股东

公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。报告期内，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，也不存在非经营性资金占用的行为。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》《独立董事制度》并切实执行。公司目前有董事七名，独立董事四名，独立董事人数占全体董事的二分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司董事会共召开25次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、

会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，委员会直接对董事会负责。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司目前监事会共有三名监事，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开15次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会会议，各监事认真出席监事会会议，勤勉履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 7、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

#### 8、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度的要求，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 9、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### 1、业务方面

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

### 2、人员方面

公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务（董事、监事除外）的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

### 3、资产方面

公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### 4、机构方面

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。

### 5、财务方面

公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.53%	2020 年 02 月 12 日	2020 年 02 月 13 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

					决议公告》(公告编号 2020-026)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.38%	2020 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 09 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-064)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.39%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 05 月 01 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-101)
2019 年度股东大会	年度股东大会	26.44%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号 2020-102)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.39%	2020 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 02 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-139)
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.39%	2020 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 18 日	公告披露网站: 巨

时股东大会			日	日	潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-185)
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	27.17%	2020 年 08 月 12 日	2020 年 08 月 13 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-217)
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	26.40%	2020 年 08 月 31 日	2020 年 09 月 01 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-242)
2020 年第八次临时股东大会	临时股东大会	26.41%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 12 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-251)
2020 年第九次临时股东大会	临时股东大会	26.41%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:



					《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-271)
2020 年第十次临时股东大会	临时股东大会	26.43%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 17 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-307)
2020 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	26.43%	2020 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 12 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-336)
2020 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	0.70%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 26 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第十二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-346)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李罗力	25	0	25	0	0	否	2
张顺和	25	0	25	0	0	否	0
张翔	25	0	25	0	0	否	1
毕晓婷	25	0	25	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司对外担保、关联交易、利润分配等情况，认真听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司对外担保、关联交易、利润分配及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。

各专门委员会依据公司董事会所指定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做出决策时供其参考。报告期内，公司董事会下设专门委员会召开会议情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议通过的事项如下：

(1) 于2020年3月13日召开的2020年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2019年度财务报告〉的议案》《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘2020年度审计机构的议案》《关于公司〈2019年度内部审计工作报告〉的议案》。

(2) 于2020年4月20日召开的2020年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2020年第一季度内部审计报告〉的议案》。

(3) 于2020年8月7日召开的2020年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2020年半年度财务报告〉的议案》《关于公司〈2020年半年度内部审计工作报告〉的议案》。

(4) 于2020年10月21日召开的2020年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》《关于公司〈2020年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。

#### 2、薪酬委员会

报告期内，薪酬委员会共召开1次会议，审议通过的事项如下：

于2020年3月16日召开的2020年第一次薪酬委员会会议审议通过了《关于〈2020年怡亚通管理人员薪酬及考核方案〉的议案》。

#### 3、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过的事项如下：

于2020年5月9日召开的2020年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司2020年度金融衍生品交易的相关议案》《关于公司2020年度购买银行低风险理财产品的议案》。

#### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开1次会议，审议通过的事项如下：

于2020年1月10日召开的2020年第一次提名委员会会议审议通过了《关于提名张冬杰先生为公司副总经理的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评根据内部目标绩效考核制度进行考核，各高级管理人员根据各分管组织的业绩达成结果及实际目标绩效考核成绩予以考评。公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会薪酬委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003828&amp;stockCode=002183">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003828&amp;stockCode=002183</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(3) 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；</p> <p>(4) 注册会计师发现的却未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(5) 董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严</p>

	<p>督无效。</p> <p>出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	<p>定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过净利润的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过净利润的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元），但小于人民币 1,000 万元，或受到省（直辖市）级以上[含省（直辖市）级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。</p> <p>一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以下，或受到省（直辖市）级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，怡亚通公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务

报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	18 怡亚 01	112817	2018 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 11 日	50,000	5.80%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	18 怡亚 02	112818	2018 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 11 日	50,000	6.40%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 怡亚 01	149014	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 23 日	20,000	5.40%	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付

							息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20 怡亚 01	149133	2020 年 06 月 02 日	2023 年 06 月 02 日	50,000	4.80%	采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20 怡亚 02	149148	2020 年 06 月 16 日	2023 年 06 月 16 日	50,000	4.70%	采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	20 怡亚 03	149259	2020 年 11 月 04 日	2023 年 11 月 04 日	24,000	5.30%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向	20 怡亚 04	149260	2020 年 11 月 04 日	2023 年 11 月 04 日	16,000	5.30%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一



专业投资者 公开发行公 司债券（第 三期）（品种 二）							次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。
公司债券上市或转让的交易 场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、18 怡亚 01 和 18 怡亚 02 发行对象均为持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者与机构投资者；2、19 怡亚 01 发行对象为持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者与机构投资者；3、20 怡亚 01 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者，普通投资者认购或买入的交易行为无效；4、20 怡亚 02 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者；20 怡亚 03 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者；20 怡亚 04 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者。						
报告期内公司债券的付息兑 付情况	1、公司已于 2020 年 12 月 11 日支付 18 怡亚 01（112817）回售款及 18 怡亚 01（112817）和 18 怡亚 02（112818）自 2019 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日期间的利息。具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年付息公告》（公告编号：2020-326）《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于“18 怡亚 01”债券回售结果的公告》（公告编号：2020-335）； 2、公司已于 2020 年 12 月 23 日支付 19 怡亚 01（149014）自 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日期间的利息。具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年付息公告》（公告编号：2020-343）。						
公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等 特殊条款的，报告期内相关 条款的执行情况（如适用）。	18 怡亚 01 债券、18 怡亚 02 债券存续期限均为 3 年期，本期债券分为两个品种，18 怡亚 01 债券为品种一，为 2 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；18 怡亚 02 债券为品种二，为 3 年期固定利率债券。本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间双向回拨选择权。本期债券品种一票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期最后 1 年票面利率为本期债券存续前 2 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期最后 1 年固定不变。本期债券品种二票面利率在存续期内固定不变。 公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 10 月 29 日和 2020 年 10 月 30 日发布了三次《关于“18 怡亚 01”不调整票面利率及回售实施办法的提示性公告》，提示 18 怡亚 01 债券存续期前 2 年票面利率为 5.8%，在 18 怡亚 01 债券存续期内的第 2 年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定维持本期债券的票面利率不变，即“18 怡亚 01”债券存续期后 1 年的票面利率为 5.80%。 2020 年 12 月 11 日，公司发布《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于“18 怡亚 01”债券回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）提供的数据，“18 怡亚 01”的回售数量为 580,000 张，回售金额为 58,000,000 元（不包含利息），本次有效回售后剩余未回售数量为 4,420,000 张。撤销回售数量为 2,520,000 张，撤销回售金额为 252,000,000 元；本次撤销回售后，未回售债券数量						

	<p>为 4,420,000 张。</p> <p>2021 年 1 月 14 日，公司发布《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于“18 怡亚 01”债券转售实施结果公告》，根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于“18 怡亚 01”回售结果的公告》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)转售实施进度暨延长转售期间的公告》，发行人于 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 1 月 22 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量 580,000 张。本期债券完成转售数量为 580,000 张，转售平均价格为 100 元/张，其中通过手工过户形式转售 580,000 张。本次转售实施完毕后，本公司已完成全部回售债券的转售，不存在需要申请注销的债券，剩余托管数量 5,000,000 张。</p>
--	--

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	长城国瑞证券有限公司/中信建投证券股份有限公司	办公地址	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼/北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	联系人	毕译丹/欧阳程、李晨毓	联系人电话	1395120662 2/010-85130588
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司/大公国际资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层/北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>1、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司 2017 年第十次临时股东大会批准，18 怡亚 01、18 怡亚 02 债券募集资金扣除发行费用后的净额用于补充流动资金；</p> <p>2、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司 2017 年第十次临时股东大会批准，19 怡亚 01 债券募集资金扣除发行费用后的净额用于补充流动资金。</p> <p>3、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2020 年第一次临时股东大会批准，20 怡亚 01、20 怡亚 02、20 怡亚 03、20 怡亚 04 债券募集资金扣除发行费用后的净额用于补充流动资金，偿还有息债务等。</p>
年末余额（万元）	4.15

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

##### （一）“18怡亚01”“18怡亚02”债券评级情况（报告期内）

公司2018年公开发行公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”，联合信用评级有限公司对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2018]1902号），大公国际资信评估有限公司对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报D[2017]839号），本次公司债券信用等级为AAA，具体内容详见2018年12月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。

公司2019年6月17日收到联合信用评级有限公司及大公国际资信评估有限公司对公司“18怡亚01”“18怡亚02”债券出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”的信用等级维持AAA。具体内容详见2019年6月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]1061号）和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（大公报SD[2019]114号）。

公司2020年6月5日收到联合信用评级有限公司及大公国际资信评估有限公司对公司“18怡亚01”“18怡亚02”债券出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”的信用等级维持AAA，与上一次评级结果保持一致。具体内容详见2020年6月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1236号）和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》（大公报SDB[2020]019号）。

##### （二）19怡亚01债评级情况（报告期内）

公司2019年公开发行公司债券19怡亚01，联合信用评级有限公司对公司“19怡亚01”债

券出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2019]2603号），大公国际资信评估有限公司对公司19怡亚01出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报D[2019]155号），本次公司债券发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。具体内容详见2019年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。

公司2020年6月5日收到联合信用评级有限公司及大公国际资信评估有限公司对公司19怡亚01债出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“19怡亚01”的信用等级维持AAA，与上一次评级结果保持一致。具体内容详见2020年6月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1236号）和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》（大公报SDB[2020]019号）。

### （三）“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”债券评级情况（报告期内）

公司2020年公开发行公司债券“20怡亚01”，联合信用评级有限公司对公司“20怡亚01”债券出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）信用评级报告》（联合[2020]296号），本次公司债券发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。具体内容详见2020年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）信用评级报告》。

公司2020年公开发行公司债券“20怡亚02”，联合信用评级有限公司对公司“20怡亚02”债券出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2020]1127号），本次公司债券发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。具体内容详见2020年6月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》。

公司2020年公开发行公司债券“20怡亚03”和“20怡亚04”，联合信用评级有限公司对公司“20怡亚03”和“20怡亚04”债券出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向

专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（联合[2020]3239号），本次公司债券发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。具体内容详见2020年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）“18怡亚01”“18怡亚02”“19怡亚01”债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、增信机制：通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。深圳市高新投集团有限公司截止2020年9月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：

项目	2020年09月30日（未经审计）
净资产（万元）	2,207,447.28
资产负债率	32.96%
净资产收益率	4.42%
流动比率（倍）	6.35
速动比率（倍）	6.35

资信状况：2016年9月1日，中诚信证券评估有限公司对深圳市高新投集团有限公司主体评定信用等级为AAA，评级展望为稳定。2016年9月27日，鹏元资信将深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调至AAA，评级展望维持为稳定。2016年10月27日，联合信用对深圳市高新投集团有限公司进行首次信用评级，评定等级为AAA，评级展望为稳定。2018年5月25日，联合资信评级有限公司对深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。2020年11月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司对深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。

截至2020年09月30日，深圳市高新投集团有限公司累计对外担保余额为18,069,000万元，占2020年09月30日合并报表净资产的818.56%。

偿债计划：“18怡亚01”“18怡亚02”债券的起息日为2018年12月11日。“18怡亚01”债券的付息日为2019年至2021年间每年的12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），本金于2021年12月11日支付。如投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年和2020年每年的12月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），回售部分的本金于2020年12月11日支付。“18怡亚02”债券的付息日为2019

年至2021年间每年的12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），本期债券到期日为2021年12月11日，到期支付本金及最后一期利息。“19怡亚01”债券的付息日为自2020年至2022年每年的12月23日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息），本期公司债券的本金兑付日为2022年12月23日，到期支付本金及最后一期利息。债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期公司债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设置专门部门与人员、加强信息披露等，形成一套本期公司债券按时还本付息的保障措施。包括：（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）聘请债券受托管理人；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）严格信息披露；（五）公司股东大会、董事会对本期债券偿债保障的相关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

截至2020年12月31日，“18怡亚01”“18怡亚02”“19怡亚01”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

## （二）“20怡亚01”“20怡亚02”增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、增信机制：通过保证担保方式增信，“20怡亚01”“20怡亚02”债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。深圳市高新投融资担保有限公司截止2020年9月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：

项目	2020年09月30日（未经审计）
净资产（万元）	756,656.28
资产负债率	91.36%
净资产收益率	3.83%
流动比率（倍）	1.02
速动比率（倍）	1.02

资信状况：2020年4月13日，联合信用评级有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。2021年3月4日，中证鹏元资信评估股份有限公司对

深圳市高新投融资担保有限公司主体信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。

截至2020年09月30日，深圳市高新投融资担保有限公司累计对外担保余额为4,973,532万元，占2020年09月30日合并报表净资产的657.26%。

2、偿债计划：“20怡亚01”债券利息在存续期内于每年6月2日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“20怡亚01”债券的付息日为2021年至2023年间每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“20怡亚01”债券到期日为2023年6月2日，到期支付本金及最后一期利息。

“20怡亚02”债券利息在存续期内于每年6月16日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“20怡亚02”债券的付息日为2021年至2023年间每年的6月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“20怡亚02”债券到期日为2023年6月16日，到期支付本金及最后一期利息。

“20怡亚01”“20怡亚02”债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为“20怡亚01”“20怡亚02”债券按时、足额偿付作出了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。包括：（1）专门部门负责偿付工作；（2）设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格信息披露。

截至2020年12月31日，“20怡亚01”“20怡亚02”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

### （三）“20怡亚03”“20怡亚04”增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、增信机制：通过保证担保方式增信，“20怡亚03”债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保；“20怡亚04”债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。深圳市深担增信融资担保有限公司截止2020年9月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：

项目	2020年09月30日（未经审计）
净资产（万元）	610,003.39
资产负债率	1.48%
净资产收益率	-

流动比率（倍）	64.33
速动比率（倍）	64.33

2020年3月18日，联合资信评估有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2020年主体长期信用评级报告》（编号：联合2020590号），评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

截至2020年09月30日，深圳市深担增信融资担保有限公司对外提供担保本金余额为171,000万元，占2020年12月31日合并报表净资产的28.03%。

## 2、偿债计划：

“20怡亚03”“20怡亚04”债券利息在存续期内于每年11月4日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“20怡亚03”“20怡亚04”债券的付息日为2021年至2023年间每年的11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“20怡亚03”“20怡亚04”债券到期日为2023年11月4日，到期支付本金及最后一期利息。

“20怡亚03”“20怡亚04”债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为20怡亚01按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）专门部门负责偿付工作；（2）设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格信息披露。

截至2020年12月31日，“20怡亚03”“20怡亚04”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

长城国瑞作为公司“18怡亚01”“18怡亚02”“19怡亚01”债券的受托管理人，已建立对本公司的定期跟踪机制，在债券存续期内严格监督本公司对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并将在每年6月30日前向市场公告债券上一年度的受托管理事务定期报告。



根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条的规定，最近一年，长城国瑞对发行人债券存续期内可能影响公司资信状况的重大事项进行监测。具体情况如下：

长城国瑞于2020年6月10日披露了《长城国瑞证券有限公司关于公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》。

2020年6月22日，长城国瑞根据“18怡亚01”、“18怡亚02”“19怡亚01”募集说明书的约定，通过公司在指定信息披露平台披露了2019年度受托管理事务报告。

中信建投作为公司“20怡亚01”债券受托管理人，严格按照约定履行相关职责。报告期内，中信建投证券股份有限公司于2020年6月10日出具了公司债券的临时受托管理事务报告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	195,521.17	201,345.63	-2.89%
流动比率	113.10%	111.63%	1.47%
资产负债率	80.57%	79.89%	0.68%
速动比率	93.21%	87.20%	6.01%
EBITDA 全部债务比	6.38%	6.77%	-0.39%
利息保障倍数	1.06	1	6.00%
现金利息保障倍数	2.34	2.51	-6.77%
EBITDA 利息保障倍数	1.21	1.13	7.08%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司发行的资产证券化和债务融资工具产品均已按期还本付息。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，获得的银行授信金额为299.17亿元，已使用授信额度共179.37亿元（含票据、信用证），偿还银行贷款315.42亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

18怡亚01、18怡亚02：本公司严格遵守募集说明书中的相关约定，并已于2020年12月11日支付18怡亚01（112817）和18怡亚02（112818）自2019年12月11日至2020年12月10日期间的利息。

19怡亚01：本公司严格遵守募集说明书中的相关约定，并已于2020年12月23日支付19怡亚01（149014）自2019年12月23日至2020年12月22日期间的利息。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司于2020年6月5日公告的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截止至2020年5月31日，公司当年累计新增借款超过上年末经审计净资产的20%，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定之重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是  否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 09 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2021]007402 号
注册会计师姓名	杨劼、陈良

审计报告正文

深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于怡亚通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1、收入确认
- 2、应收账款的可回收性；

### 3、处置深圳前海宇商保理有限公司股权的会计处理。

#### 收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注四（三十一）、附注六注释42“营业收入和营业成本”所示，怡亚通公司2020年度收入金额为68,120,326,033元，其中分销+营销收入65,304,262,560元，占收入总金额的比例重大。由于收入是怡亚通公司的重要财务指标，对怡亚通公司经营成果影响重大，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）我们了解并评价了怡亚通公司与收入确认有关的内部控制设计，并对控制运行的有效性进行了测试；

（2）我们对怡亚通公司的业务信息系统及财务信息系统进行了IT审计，包括信息系统的一般控制和应用控制；

（3）我们了解怡亚通公司的收入确认政策，分业务类型抽查了重要客户的销售合同，评价收入确认是否符合企业会计准则的相关规定；

（4）我们获取了怡亚通公司本年度销售出库明细清单，选取样本检查收入对应的销售合同、发票、货权转移单或结算单、提单等支持性文件进行核对；

（5）我们通过公开渠道查询主要客户的注册登记信息，核查客户真实性及是否存在关联关系；

（6）我们对重要客户的往来余额实施函证程序；未回函客户通过检查业务单据等替代测试进行确认；

（7）我们执行了主要客户的销售回款测试，检查银行单据是否与银行流水相符、银行回单上的对方名称是否与客户名称相符。

（8）我们对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，结合应收账款期后回款情况，判断公司确认收入的正确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认的披露和列报是适当的。

#### 应收账款的可回收性

## 1、事项描述

如怡亚通公司2020年度财务报表附注四、（十一）和附注六、注释3所示，截至2020年12月31日，怡亚通公司应收款项账面价值为12,321,421,725元，占资产总额的29.11%，应收账款坏账准备550,760,261元。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

（1）我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制设计及运行的有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程等与计提坏账准备相关的关键内部控制设计及运行有效性；

（2）我们评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值测试的方法是否适当，结合历史收款记录、历史损失率、行业平均坏账准备计提比例评估管理层所采用的坏账准备计提比例是否适当，对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试；

（3）我们向管理层了解做出单项计提应收款项的可收回性的判断依据，结合外部经营环境、行业情况、回款模式、诉讼进展及相关案件的律师函证等因素评价管理层坏账准备计提的合理性；

（4）我们分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生额，分析坏账准备计提是否充分；

（5）我们对重要应收账款执行独立函证程序，对于最终未回函的客户实施替代审计程序，包括检查相关收货单据、销售发票、对账等及其他支持性文件和期后回款测试等；

（6）我们评估了管理层于2020年12月31日对应收账款坏账准备确认的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在 应收账款的可回收性中采用的假设和方法是可接受的、管理层对 应收账款的可回收性的总体评估是可以接受的、管理层对坏账准备的相关判断及估计是合理的。

## 处置深圳前海宇商保理有限公司股权的会计处理

### 1、事项描述

怡亚通公司于本年度通过产权交易机构公开挂牌转让深圳前海宇商保理有限公司（以下

简称“宇商保理公司”）11.12%的股权。根据企业会计准则的规定，自怡亚通公司丧失对宇商保理公司控制权之时起将剩余的48.88%股权作为联营企业投资核算，并在合并财务报表中以丧失控制权剩余股权之公允价值作为初始入账价值。管理层确认此次交易产生的净收益为9,961.62万元。

由于该投资收益金额对怡亚通公司2020年度财务报表影响重大，且剩余股权的公允价值确定涉及管理层的重大估计和判断，因此我们将该事项做为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对该股权处置产生的收益所实施的重要审计程序包括：

(1) 我们对与股权处置相关的内部控制设计及运行的有效性进行了解、评估及测试；这些内部控制包括股权处置及合同条款的审批、股权处置的交易过程等关键内部控制设计及运行有效性；

(2) 我们获取并检查了与该交易相关的协议、合同及宇商保理公司公司章程，了解管理层对本次处置股权而丧失控制权的判断，验证了交易的具体情况；通过查验相关的银行进账单，检查怡亚通公司因丧失宇商保理公司控制权而收到的对价；

(3) 基于企业会计准则的要求，我们利用专家工作对剩余的宇商保理公司48.88%股权的公允价值进行评估，并与公开转让宇商保理公司11.12%股权时的交易对价作为参考进行比较；

(4) 基于已收取对价、剩余的宇商保理公司48.88%股权的公允价值以及宇商保理公司于处置日的净资产账面价值，我们重新计算处置收益，与管理层的计算结果进行了核对。

(5) 我们评估了管理层在财务报表中有关此次处置交易的披露是否符合企业会计准则的要求。

基于所执行的审计工作，我们认为，管理层在编制财务报表时对处置宇商保理公司股权的会计处理是符合企业会计准则的。

## (四) 其他信息

怡亚通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括怡亚通公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **（五）管理层和治理层对财务报表的责任**

怡亚通公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，怡亚通公司管理层负责评估怡亚通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算怡亚通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督怡亚通公司的财务报告过程。

#### **（六）注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对怡亚通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致怡亚通公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就怡亚通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

---

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

---

中国注册会计师：

（项目合伙人）

杨劼

---

中国注册会计师：

陈良

---

二〇二一年四月九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元



## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,273,827,062.00	8,771,968,526.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,408,579.00	71,729,502.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,321,421,725.00	12,453,212,167.00
应收款项融资	473,553,660.00	238,094,725.00
应收佣金及手续费	325,823.00	760,698.00
预付款项	2,429,360,495.00	2,796,119,263.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,336,029,527.00	1,163,875,588.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,814,761,883.00	7,270,997,293.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,241,956.00	454,044,686.00
流动资产合计	33,055,930,710.00	33,220,802,448.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	758,765,793.00	852,802,702.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,871,400.00	28,375,414.00

长期股权投资	2,881,084,054.00	2,391,969,473.00
其他权益工具投资	550,001.00	550,001.00
其他非流动金融资产	18,717,751.00	17,217,751.00
投资性房地产	1,485,064,015.00	1,397,428,813.00
固定资产	1,402,925,842.00	1,481,645,845.00
在建工程	738,821,200.00	622,023,533.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,160,668,392.00	1,077,503,956.00
开发支出		
商誉	235,815,415.00	234,661,811.00
长期待摊费用	197,577,863.00	199,737,051.00
递延所得税资产	371,633,159.00	376,563,307.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,272,494,885.00	8,680,479,657.00
资产总计	42,328,425,595.00	41,901,282,105.00
流动负债：		
短期借款	18,675,905,029.00	18,103,855,275.00
向中央银行借款		
拆入资金		70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	26,132,478.00	1,295,216.00
应付票据	6,243,487,809.00	7,068,608,031.00
应付账款	1,109,853,520.00	1,340,010,805.00
预收款项	20,546,534.00	1,023,251,468.00
合同负债	722,304,508.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,281,284.00	121,842,958.00
应交税费	172,996,776.00	155,810,216.00
其他应付款	907,386,477.00	774,334,753.00

其中：应付利息		
应付股利	3,780,513.00	3,540,513.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,156,342,536.00	1,100,600,000.00
其他流动负债	88,544,920.00	
流动负债合计	29,226,781,871.00	29,759,608,722.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,325,195,553.00	1,536,880,234.00
应付债券	3,282,407,167.00	1,947,206,669.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,931,467.00	5,197,200.00
递延收益	14,267,870.00	12,242,743.00
递延所得税负债	251,292,792.00	214,796,047.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,878,094,849.00	3,716,322,893.00
负债合计	34,104,876,720.00	33,475,931,615.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,294,688,141.00	1,293,758,745.00
减：库存股		
其他综合收益	519,416,824.00	580,533,095.00
专项储备		
盈余公积	255,248,397.00	246,015,673.00
一般风险准备		

未分配利润	1,781,398,208.00	1,688,417,723.00
归属于母公司所有者权益合计	5,973,449,389.00	5,931,423,055.00
少数股东权益	2,250,099,486.00	2,493,927,435.00
所有者权益合计	8,223,548,875.00	8,425,350,490.00
负债和所有者权益总计	42,328,425,595.00	41,901,282,105.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：莫京

会计机构负责人：陈珍贵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,140,833,888.00	3,382,030,645.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,615,636,164.00	6,338,720,983.00
应收款项融资	388,103,010.00	8,869,449.00
预付款项	330,179,597.00	580,736,095.00
其他应收款	8,444,975,169.00	8,127,800,081.00
其中：应收利息		
应收股利		149,906,000.00
存货	987,086,195.00	1,072,544,774.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,192,435.00	224,025,307.00
流动资产合计	19,954,006,458.00	19,734,727,334.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,402,460,985.00	5,689,105,654.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	772,297,589.00	760,309,587.00
固定资产	506,646,593.00	527,400,656.00
在建工程	24,369,174.00	577,650,910.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,718,561.00	908,288,265.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,382,543.00	75,474,084.00
递延所得税资产	87,632,129.00	79,215,016.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,080,507,574.00	8,617,444,172.00
资产总计	29,034,514,032.00	28,352,171,506.00
流动负债：		
短期借款	12,111,906,631.00	12,688,882,038.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	26,132,478.00	1,295,216.00
应付票据	2,972,514,250.00	4,289,948,682.00
应付账款	1,874,956,053.00	1,460,933,487.00
预收款项		364,046,210.00
合同负债	264,905,006.00	
应付职工薪酬	9,456,028.00	13,451,145.00
应交税费	70,727,944.00	37,344,010.00
其他应付款	2,244,110,250.00	1,686,395,215.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	963,500,000.00	633,000,000.00
其他流动负债	32,473,828.00	
流动负债合计	20,570,682,468.00	21,175,296,003.00
非流动负债：		
长期借款	602,277,919.00	724,154,347.00
应付债券	3,282,407,167.00	1,947,206,669.00

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	834,267.00	1,100,000.00
递延收益	4,294,118.00	4,411,765.00
递延所得税负债	53,782,878.00	51,984,678.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,943,596,349.00	2,728,857,459.00
负债合计	24,514,278,817.00	23,904,153,462.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,095,103.00	1,056,122,099.00
减：库存股		
其他综合收益	191,267,740.00	190,309,808.00
专项储备		
盈余公积	253,050,688.00	243,817,964.00
未分配利润	897,123,865.00	835,070,354.00
所有者权益合计	4,520,235,215.00	4,448,018,044.00
负债和所有者权益总计	29,034,514,032.00	28,352,171,506.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	68,256,101,533.00	72,025,131,493.00
其中：营业收入	68,120,326,033.00	71,833,668,500.00
利息收入	135,775,500.00	191,462,993.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,416,182,991.00	72,269,871,308.00

其中：营业成本	64,346,220,262.00	67,859,610,644.00
利息支出	40,284,364.00	99,521,688.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	87,686,775.00	93,023,624.00
销售费用	883,003,888.00	521,215,108.00
管理费用	1,568,806,792.00	1,950,279,922.00
研发费用	15,164,054.00	17,837,080.00
财务费用	1,475,016,856.00	1,728,383,242.00
其中：利息费用	1,619,767,471.00	1,751,773,524.00
利息收入	170,516,783.00	160,994,887.00
加：其他收益	41,421,323.00	29,452,067.00
投资收益（损失以“-”号填列）	313,161,212.00	472,536,413.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,578,314.00	253,923,529.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	126,666,924.00	52,214,918.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-149,487,288.00	-208,545,765.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,482,380.00	-83,195,839.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-380,192.00	-921,226.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,818,141.00	16,800,753.00

加：营业外收入	33,085,276.00	15,140,938.00
减：营业外支出	18,735,869.00	9,794,647.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,167,548.00	22,147,044.00
减：所得税费用	15,669,961.00	2,778,370.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,497,587.00	19,368,674.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,497,587.00	19,368,674.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	123,440,187.00	90,141,722.00
2.少数股东损益	-38,942,600.00	-70,773,048.00
六、其他综合收益的税后净额	-66,129,241.00	42,059,647.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,116,271.00	42,835,971.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-61,116,271.00	42,835,971.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56,143,974.00	7,655,833.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,899,879.00	-1,515,047.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		



他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-119,160,124.00	36,695,185.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,012,970.00	-776,324.00
七、综合收益总额	18,368,346.00	61,428,321.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,323,916.00	132,977,693.00
归属于少数股东的综合收益总额	-43,955,570.00	-71,549,372.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：莫京

会计机构负责人：陈珍贵

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	27,164,156,131.00	28,344,448,315.00
减：营业成本	25,809,840,763.00	26,971,867,380.00
税金及附加	15,413,917.00	17,597,444.00
销售费用	41,511,611.00	85,658,999.00
管理费用	239,887,969.00	256,783,000.00
研发费用	5,530,014.00	5,233,200.00
财务费用	1,112,906,270.00	1,146,512,773.00
其中：利息费用	1,111,215,148.00	1,099,016,276.00
利息收入	58,182,431.00	50,066,758.00
加：其他收益	12,478,634.00	8,536,552.00
投资收益（损失以“—”号填列）	84,992,801.00	210,796,293.00
其中：对联营企业和合营	16,963,678.00	-5,595,578

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,849,261.00	-7,205,501.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,348,405.00	-35,316,041.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,117,963.00	-8,400,027.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,900,607.00	11,297.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,122,000.00	29,218,092.00
加：营业外收入	5,132,263.00	1,448,148.00
减：营业外支出	1,670,841.00	241,258.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,583,422.00	30,424,982.00
减：所得税费用	-6,743,822.00	-29,289,404.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,327,244.00	59,714,386.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,327,244.00	59,714,386.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	957,932.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	957,932.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	953,156.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	4,776.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	93,285,176.00	59,714,386.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,689,750,859.00	83,485,568,130.00
客户贷款及垫款减少额	99,958,207.00	1,138,411,117.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,718,441,089.00	8,681,288,800.00
经营活动现金流入小计	93,508,150,155.00	93,305,268,047.00
购买商品、接受劳务支付的现金	72,526,112,365.00	78,319,791,645.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,232,864,784.00	1,615,552,294.00
支付的各项税费	703,750,906.00	898,582,517.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,947,682,316.00	9,857,385,033.00
经营活动现金流出小计	91,410,410,371.00	90,691,311,489.00
经营活动产生的现金流量净额	2,097,739,784.00	2,613,956,558.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,237,338.00	51,530,724.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,702,004.00	9,972,146.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	225,091,533.00	52,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	338,439,727.00	126,982,469.00
投资活动现金流入小计	623,470,602.00	240,485,339.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,562,724.00	237,214,305.00
投资支付的现金	199,984,840.00	198,670,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,451,295.00	1,033,495.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,858,850.00	202,686,254.00
投资活动现金流出小计	459,857,709.00	639,604,354.00
投资活动产生的现金流量净额	163,612,893.00	-399,119,015.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,430,000.00	7,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,430,000.00	7,800,000.00
取得借款收到的现金	33,301,963,289.00	39,668,465,328.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,432,075,071.00	3,630,036,546.00
保证金存款减少额	16,065,469,249.00	15,340,920,345.00
筹资活动现金流入小计	51,808,937,609.00	58,647,222,219.00
偿还债务支付的现金	31,541,887,534.00	40,306,629,503.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,639,541,962.00	1,969,829,561.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,928,778.00	15,230,758.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,187,138,299.00	2,875,182,434.00
保证金存款增加额	17,448,434,315.00	15,662,274,819.00
筹资活动现金流出小计	53,817,002,110.00	60,813,916,317.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,008,064,501.00	-2,166,694,098.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,790,364.00	-6,253,089.00
五、现金及现金等价物净增加额	258,078,540.00	41,890,356.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,837,582,506.00	1,795,692,150.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,661,046.00	1,837,582,506.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,989,825,935.00	28,521,885,875.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,972,175,054.00	6,068,036,770.00
经营活动现金流入小计	45,962,000,989.00	34,589,922,645.00
购买商品、接受劳务支付的现金	32,587,325,464.00	27,750,801,152.00
支付给职工以及为职工支付的现金	109,915,935.00	120,358,005.00
支付的各项税费	105,179,988.00	150,150,654.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,775,385,870.00	6,368,666,054.00
经营活动现金流出小计	45,577,807,257.00	34,389,975,865.00
经营活动产生的现金流量净额	384,193,732.00	199,946,780.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	199,464,500.00	4,469,896.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,052.00	456,702.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,620,000.00	52,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,350,525,454.00	
投资活动现金流入小计	1,587,060,006.00	56,926,598.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,548,919.00	96,477,234.00
投资支付的现金	235,149,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		248,790,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	358,850.00	2,484,149,354.00

投资活动现金流出小计	465,057,469.00	2,829,416,888.00
投资活动产生的现金流量净额	1,122,002,537.00	-2,772,490,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,716,930,069.00	21,587,743,471.00
收到其他与筹资活动有关的现金	922,110,477.00	2,926,464,694.00
保证金存款减少额	7,300,423,222.00	8,163,231,996.00
筹资活动现金流入小计	28,939,463,768.00	32,677,440,161.00
偿还债务支付的现金	19,789,038,631.00	19,416,306,193.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,135,362,174.00	1,200,634,848.00
支付其他与筹资活动有关的现金	452,681,676.00	2,325,000,000.00
保证金存款增加额	9,069,952,950.00	7,052,257,508.00
筹资活动现金流出小计	30,447,035,431.00	29,994,198,549.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,507,571,663.00	2,683,241,612.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,782,550.00	-2,671,082.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,407,156.00	108,027,020.00
加：期初现金及现金等价物余额	852,227,918.00	744,200,898.00
六、期末现金及现金等价物余额	855,635,074.00	852,227,918.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	2,122,697				1,293,758,74		580,533,095.		246,015,673.		1,688,417,72		5,931,423,05	2,493,927,43	8,425,350,49	

	,81 9.0 0				5.00		00		00		3.00		5.00	5.00	0.00
加：会计政策变更								0.00							
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,122,697,819.00				1,293,758,745.00		580,533,095.00		246,015,673.00		1,688,417,723.00		5,931,423,055.00	2,493,927,443,500.00	8,425,350,490.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					929,396.00		-61,116,271.00		9,232,724.00		92,980,485.00		42,026,334.00	-243,827,949.00	-201,801,615.00
（一）综合收益总额							-61,116,271.00				123,440,187.00		62,323,916.00	-43,955,570.00	18,368,346.00
（二）所有者投入和减少资本					2,270,502.00								2,270,502.00	38,458,849.00	40,729,351.00
1. 所有者投入的普通股														55,648,780.00	55,648,780.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					2,27								2,27	-17,	-14,



					0,50 2.00								0,50 2.00	189, 931. 00	919, 429. 00
(三) 利润分配								9,23 2,72 4.00		-30, 459, 702. 00			-21, 226, 978. 00	-26, 766, 131. 00	-47, 993, 109. 00
1. 提取盈余公积							9,23 2,72 4.00			-9,2 32,7 24.0 0					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-21, 226, 978. 00			-21, 226, 978. 00	-26, 766, 131. 00	-47, 993, 109. 00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															



	9.0													
	0													
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				7,858,880.00		42,835,971.00		5,971,439.00		41,716,327.00		98,382,617.00	-204,679,371.00	-106,296,754.00
(一)综合收益总额						42,835,971.00				90,141,722.00		132,977,693.00	-71,549,372.00	61,428,321.00
(二)所有者投入和减少资本				-8,177,731.00								-8,177,731.00	-117,899,240.00	-126,076,971.00
1. 所有者投入的普通股													-27,492,189.00	-27,492,189.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-8,177,731.00								-8,177,731.00	-90,407,051.00	-98,584,782.00
(三)利润分配								5,971,439.00		-48,425,395.00		-42,453,956.00	-15,230,759.00	-57,684,715.00
1. 提取盈余公积								5,971,439.00		-5,971,439.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,453,956.00		-42,453,956.00	-15,230,759.00	-57,684,715.00



	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,122,697,819.00				1,056,122,099.00		190,309,808.00		243,817,964.00	835,070,354.00		4,448,018,044.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										185,969.00		185,969.00
二、本年期初余额	2,122,697,819.00				1,056,122,099.00		190,309,808.00		243,817,964.00	835,256,323.00		4,448,204,013.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,996.00		957,932.00		9,232,724.00	61,867,542.00		72,031,202.00
（一）综合收益总额							957,932.00			92,327,244.00		93,285,176.00
（二）所有者投入和减少资本					-26,996.00							-26,996.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-26,996.00							
（三）利润分									9,232,724.00	-30,400.00		-21,226.00

配									724.00	59,702.00		978.00
1. 提取盈余公积									9,232,724.00	-9,232,724.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,226,978.00		-21,226,978.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,122,697,819.00				1,056,095,103.00		191,267,740.00		253,050,688.00	897,123,865.00		4,520,235,215.00

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,122,697,819.00				1,040,749,892.00			190,689,119.00		237,846,525.00	899,528,489.00	4,491,511,844.00
加：会计政策变更										-46,137,368.00		-46,137,368.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,122,697,819.00				1,040,749,892.00			190,689,119.00		237,846,525.00	853,391,121.00	4,445,374,476.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,372,207.00			-379,311.00		5,971,439.00	-18,320,767.00	2,643,568.00
(一)综合收益总额										59,714,386.00		59,714,386.00
(二)所有者投入和减少资本					517,661.00			-60,238.00				457,423.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					517,661.00			-60,238.00				457,423.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										5,971,439.00	-48,425,395.00	-42,453,956.00

1. 提取盈余公积								5,971,439.00	-5,971,439.00		
2. 对所有者(或股东)的分配									-42,453,956.00		-42,453,956.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					14,854,546.00		-319,073.00		-29,609,758.00		-15,074,285.00
四、本期期末余额	2,122,697,819.00				1,056,122,099.00		190,309,808.00	243,817,964.00	835,070,354.00		4,448,018,044.00



### 三、公司基本情况

#### 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2004年2月经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准，由深圳市联合数码控股有限公司（后更名为“深圳市怡亚通投资控股有限公司”）、深圳市联合精英科技有限公司（后更名为“西藏联合精英科技有限公司”）、周丽红、周爱娟和周伙寿共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91440300279398406U，并于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数2,122,697,819股，注册资本为2,122,697,819元，注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号超滨海大厦A座2111，总部地址：广东省深圳市龙岗区下李朗路(怡亚通供应链整合物流中心)，母公司为深圳市投资控股有限公司，最终实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

#### 公司业务性质和主要经营活动

本公司属社会服务业。主要产品或服务为从事供应链管理服务。供应链管理服务包括广度供应链业务、深度供应链业务、物流平台业务等。广度供应链业务是指本公司搭建采购执行服务平台与分销执行服务平台，客户可选择性地将原材料采购到产品销售的供应链全程运作中的全部或部分非核心业务外包给公司，公司在此过程中为客户提供采购执行、分销执行及境内外进出口物流等服务。深度供应链服务是指将传统渠道代理商模式转变为平台运营模

式，战略定位为整合型平台服务企业，通过实现全国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道。物流平台从企业物流转变、升级、发展为物流企业，对公司所涉及的物流业务进行统一管理运营，同时承接公司体系外业务，从成本中心转变成为利润中心。物流平台的战略目标为构建“全国仓网+干线运输+终端配送”一体化体系，铺设从工厂到市级，再到终端商店及消费者的一站式物流网络。

### 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事会于2021年4月9日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共501户，主要包括：

子公司名称	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市宇商小额贷款有限公司	一级	100	100
深圳市怡亚通物流有限公司	一级	100	100
上海怡亚通供应链有限公司	一级	100	100
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	一级	100	100
兴怡(香港)有限公司	二级	60	60
联怡(香港)有限公司	一级	100	100
联怡国际(香港)有限公司	二级	100	100
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	一级	100	100
北京怡通余氏商贸有限公司	三级	60	60
沈阳百怡供应链管理有限公司	三级	60	60
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	二级	100	100
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	三级	60	60
深圳市安新源贸易有限公司	二级	80	80
驻马店市华通源供应链管理有限公司	二级	60	60
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	二级	100	100
辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	二级	100	100
深圳前海信通建筑供应链有限公司	一级	51	51
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	一级	100	100
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	一级	100	100
福建宏亚商贸发展有限公司	三级	60	60
浙江百诚集团股份有限公司	三级	66.67	66.67
浙江卓诚数码电器有限公司	四级	100	100
浙江百诚未莱环境集成有限公司	四级	80	80

北京卓优云智科技有限公司	一级	60	60
山东怡亚通供应链产业园管理有限公司	一级	100	100
深圳市怡惠供应链有限公司	一级	100	100
北京怡通余氏商贸有限公司	三级	60	60
Eternal Asia Supply Chain Management (S) Pte Ltd.	二级	100	100
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	三级	70	70
大连怡亚通供应链有限公司	一级	100	100
深圳市怡合辉科技有限公司	一级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加24户，减少70户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
湖南怡和供应链管理有限公司	设立
深圳市怡乐通物流有限公司	设立
浙江合怡供应链管理有限公司	设立
湖州市怡海仓储服务有限公司	设立
上海怡通特供应链有限公司	设立
上海怡临通供应链有限公司	设立
怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司	设立
山东怡亚通供应链产业园管理有限公司	设立
宜宾怡亚通产业创新发展有限公司	设立
深圳怡嘉数字科技有限公司	设立
深圳市怡惠供应链有限公司	设立
吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公司	收购
山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	收购
辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司	收购
江西省致绿农业开发有限公司	收购
上海怡亚通网络科技有限公司	设立
贵州康福源医药科技有限公司	收购
深圳怡亚通产业创新发展有限公司	设立
郑州家家悦商贸有限公司	设立
河南省申骏供应链管理有限公司	设立
天津怡亚通物流科技有限公司	设立
上海怡亚通品牌管理有限公司	设立
扬州众辰博业电器科技有限公司	设立
山东云锐网络科技有限公司	设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出售等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
----	------

深圳前海宇商保理有限公司	处置
重庆怡亚通川渝化妆品有限公司	处置
上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司	处置
陕西怡澜韵商贸有限公司	处置
上海宝宁食品有限公司	处置
周口市时金供应链管理有限公司	处置
天津天怡华智供应链管理有限责任公司	处置
云南怡安宜深度供应链管理有限公司	处置
武汉市德燕供应链管理有限责任公司	处置
武汉源浩源商贸有限公司	处置
武汉汇亚源商贸有限公司	处置
武汉万源江商贸有限公司	处置
重庆经典酩酒业有限公司	处置
重庆丽桥供应链管理有限公司	处置
重庆丽桥食品有限公司	处置
宜宾市真诚供应链管理有限公司	处置
巴彦（上海）网络科技有限公司	处置
上海品正电子商务有限公司	处置
上海璨杰电子商务有限公司	处置
上海璨灵电子商务有限公司	处置
浙江百诚网络科技发展有限公司	处置
杭州缤诚网络科技有限公司	处置
杭州德诚网络科技有限公司	处置
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	处置
山东怡化石油化工有限公司	处置
怡骅能源（大连）有限公司	处置
浙江舟山伊舟供应链管理有限公司	处置
湖北伊旭供应链管理有限公司	处置
贵州伊筑供应链管理有限公司	处置
南京伊斯特威尔环保科技有限公司	处置
湖南伊湘供应链管理有限公司	处置
安徽伊虎供应链管理有限公司	处置
Easun Energy PTE. , Ltd	处置
怡骅国际有限公司	处置
河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司	处置
杭州三角洲广告传媒有限公司	处置
丹东怡瑞通供应链管理有限公司	处置
山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司	处置
广元市怡飞供应链管理有限公司	处置
河南怡达供应链管理有限公司	处置

河北耕畅供应链管理有限公司	处置
开封市亿通供应链管理有限公司	处置
南京君策酒业有限公司	处置
商丘天怡供应链管理有限公司	处置
商丘晟通商贸有限公司	处置
南通银月亮供应链管理有限公司	处置
四川君策酒业有限公司	处置
青岛怡亚通供应链有限公司	注销
盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司	注销
河南省瑞峰母婴用品有限公司	注销
浙江金元家电有限公司	注销
贵州省怡明君深度供应链管理有限公司	注销
贵州天际展飞商贸有限公司	注销
南昌凹凸供应链管理有限公司	注销
大同怡亚通怡久供应链管理有限公司	注销
河北怡信通物流有限公司	注销
广州永添盛物流有限公司	注销
丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司	注销
怡亚通国际美妆有限公司	注销
台州市密森环保设备有限公司	注销
安阳市连泽商贸有限公司	注销
商丘欣怡供应链管理有限公司	注销
海南盛宏深度供应链管理有限公司	注销
江西兴联汇都供应链有限公司	注销
惠州怡亚通深度供应链管理有限公司	注销
江西百诚电器商贸有限公司	注销
苏州怡亚通供应链有限公司	注销
江苏怡亚通百分国际美妆有限公司	注销
阜新市青啤供应链管理有限公司	注销
海南怡亚通纤依美供应链管理有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号

——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项

取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### **5、合并财务报表的编制方法**

#### **合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### **合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商



誉) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### 增加子公司或业务

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的, 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的, 与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

在报告期内, 本公司处置子公司或业务, 则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营

企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计

利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分

拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

能够消除或显著减少会计错配。

根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### (2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

## 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。



既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），

则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分在终止确认日的账面价值。

终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输

入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期

资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低

债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄分析组合、关联方组合、无风险组合、其他组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (九)6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	本公司收取的商业承兑汇票，主要是行业龙头企业出具的，具有较高的信用评级，历史上很少发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 /（九）6. 金融工具减值。

本公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	供应链业务的相同账龄应收账款具有类似的信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
关联方组合	合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他组合	工程类业务的应收账款具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失率计提

## 12、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 /（九）6. 金融工具减值。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 /（九）6. 金融工具减值。

本公司对信用风险显著增加的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征	按账龄与预期信用损失率计提
关联方组合	合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
无风险组合	员工借款、备用金、押金及保证金具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 14、存货

### 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

### 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 周转材料的摊销方法

本公司周转材料采用一次转销法；

### 15、合同资产

### 16、合同成本

#### 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 17、持有待售资产

#### 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### **持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### **18、债权投资**

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6. 金融工具减值。

### **19、其他债权投资**

### **20、长期应收款**

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6. 金融工具减值。

### **21、长期股权投资**

#### **初始投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。



以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

#### **长期股权投资核算方法的转换**

##### 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

##### 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

##### 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### **共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## **22、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和

可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 固定资产初始计量

### 3.

本公司固定资产按成本进行初始计量。(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-46	5.00%-10.00%	2.00%-4.75%
运输工具	年限平均法	5-10	5.00%-10.00%	9.00%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%-10.00%	18.00%-19.00%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## (3) 固定资产的后续支出及处置

### 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24、在建工程

### 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### **暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### **借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。



## 26、生物资产

## 27、油气资产

## 28、使用权资产

## 29、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，土地使用权、软件、专利权及非专利技术等。

#### 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
----	-----------	----

土地使用权	40-50	合同约定
计算机软件及其他	3--10	预期受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发支出的资本化时点项目立项后，项目的实质性设计工作开始进行，终止资本化时点为项目设计完成上线、并经内部验收合格

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31、长期待摊费用

#### 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 32、合同负债

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职

工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 34、租赁负债

### 35、预计负债

#### 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36、股份支付

#### 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如

服务期限等)，即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 37、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

### 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

**同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：**

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

**会计处理方法**

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

**38、收入**

收入确认和计量所采用的会计政策

公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承

诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第

三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做

法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现

金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收

入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分

的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，

并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同

期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收

入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品或服务。

#### 收入确认时间的具体判断标准

除上述满足销售收入确认条件外，针对不同业务类型，本公司收入满足以下列条件时，予以确认：

- （1）销售商品在本公司按合同条款将相关商品交付客户时确认收入；
- （2）提供货委托分销/采购之服务于相关服务已提供完成时确认收入；
- （3）让渡资产使用权按有关合同或协议约定的收费时间确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 39、政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，



直接计入当期损益。

#### 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 41、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 经营租赁会计处理

##### (1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

##### (2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （二十一）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费

用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 42、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则)的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	2020 年 4 月 3 日第六届董事会第十五次会议暨 2019 年度会议审议通过	

#### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四、(三十一)收入。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
预收款项	1,023,251,468	-1,009,227,806	14,023,662
合同负债	---	899,019,927	899,019,927
其他流动负债	---	110,207,879	110,207,879

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	20,546,534	831,395,962	-810,849,428
合同负债	722,304,508	---	722,304,508
其他流动负债	88,544,920	---	88,544,920

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下。

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	68,256,101,533	72,780,263,175	-4,524,161,642

营业成本	64,346,220,262	68,870,381,904	-4,524,161,642
------	----------------	----------------	----------------

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,771,968,526.00	8,771,968,526.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	71,729,502.00	71,729,502.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,453,212,167.00	12,453,212,167.00	
应收款项融资	238,094,725.00	238,094,725.00	
预付款项	2,796,119,263.00	2,796,119,263.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,163,875,588.00	1,163,875,588.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,270,997,293.00	7,270,997,293.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	454,044,686.00	454,044,686.00	

流动资产合计	33,220,802,448.00	33,220,802,448.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	852,802,702.00	852,802,702.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	28,375,414.00	28,375,414.00	
长期股权投资	2,391,969,473.00	2,391,969,473.00	
其他权益工具投资	550,001.00	550,001.00	
其他非流动金融资产	17,217,751.00	17,217,751.00	
投资性房地产	1,397,428,813.00	1,397,428,813.00	
固定资产	1,481,645,845.00	1,481,645,845.00	
在建工程	622,023,533.00	622,023,533.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,077,503,956.00	1,077,503,956.00	
开发支出			
商誉	234,661,811.00	234,661,811.00	
长期待摊费用	199,737,051.00	199,737,051.00	
递延所得税资产	376,563,307.00	376,563,307.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,680,479,657.00	8,680,479,657.00	
资产总计	41,901,282,105.00	41,901,282,105.00	
流动负债：			
短期借款	18,103,855,275.00	18,103,855,275.00	
向中央银行借款			
拆入资金	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,295,216.00	1,295,216.00	
应付票据	7,068,608,031.00	7,068,608,031.00	
应付账款	1,340,010,805.00	1,340,010,805.00	
预收款项	1,023,251,468.00	14,023,662.00	-1,009,227,806.00
合同负债		899,019,927.00	899,019,927.00
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,842,958.00	121,842,958.00	
应交税费	155,810,216.00	155,810,216.00	
其他应付款	774,334,753.00	774,334,753.00	
其中：应付利息			
应付股利	3,540,513.00	3,540,513.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,100,600,000.00	1,100,600,000.00	
其他流动负债		110,207,879.00	110,207,879.00
流动负债合计	29,759,608,722.00	29,759,608,722.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,536,880,234.00	1,536,880,234.00	
应付债券	1,947,206,669.00	1,947,206,669.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,197,200.00	5,197,200.00	
递延收益	12,242,743.00	12,242,743.00	
递延所得税负债	214,796,047.00	214,796,047.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,716,322,893.00	3,716,322,893.00	
负债合计	33,475,931,615.00	33,475,931,615.00	
所有者权益：			
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,293,758,745.00	1,293,758,745.00	
减：库存股			
其他综合收益	580,533,095.00	580,533,095.00	
专项储备			
盈余公积	246,015,673.00	246,015,673.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,688,417,723.00	1,688,417,723.00	
归属于母公司所有者权益合计	5,931,423,055.00	5,931,423,055.00	
少数股东权益	2,493,927,435.00	2,493,927,435.00	
所有者权益合计	8,425,350,490.00	8,425,350,490.00	
负债和所有者权益总计	41,901,282,105.00	41,901,282,105.00	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,382,030,645.00	3,382,030,645.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,338,720,983.00	6,338,720,983.00	
应收款项融资	8,869,449.00	8,869,449.00	
预付款项	580,736,095.00	580,736,095.00	
其他应收款	8,127,800,081.00	8,127,800,081.00	
其中：应收利息			
应收股利	149,906,000.00	149,906,000.00	
存货	1,072,544,774.00	1,072,544,774.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	224,025,307.00	224,025,307.00	
流动资产合计	19,734,727,334.00	19,734,727,334.00	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,689,105,654.00	5,689,105,654.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	760,309,587.00	760,309,587.00	
固定资产	527,400,656.00	527,400,656.00	
在建工程	577,650,910.00	577,650,910.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	908,288,265.00	908,288,265.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	75,474,084.00	75,474,084.00	
递延所得税资产	79,215,016.00	79,215,016.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,617,444,172.00	8,617,444,172.00	
资产总计	28,352,171,506.00	28,352,171,506.00	
流动负债：			
短期借款	12,688,882,038.00	12,688,882,038.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,295,216.00	1,295,216.00	
应付票据	4,289,948,682.00	4,289,948,682.00	
应付账款	1,460,933,487.00	1,460,933,487.00	
预收款项	364,046,210.00	0	-364,046,210.00
合同负债		324,292,291.00	324,292,291.00
应付职工薪酬	13,451,145.00	13,451,145.00	
应交税费	37,344,010.00	37,344,010.00	
其他应付款	1,686,395,215.00	1,686,395,215.00	
其中：应付利息			
应付股利			



持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	633,000,000.00	633,000,000.00	
其他流动负债		39,753,919.00	39,753,919.00
流动负债合计	21,175,296,003.00	21,175,296,003.00	
非流动负债：			
长期借款	724,154,347.00	724,154,347.00	
应付债券	1,947,206,669.00	1,947,206,669.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,100,000.00	1,100,000.00	
递延收益	4,411,765.00	4,411,765.00	
递延所得税负债	51,984,678.00	51,984,678.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,728,857,459.00	2,728,857,459.00	
负债合计	23,904,153,462.00	23,904,153,462.00	
所有者权益：			
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,056,122,099.00	1,056,122,099.00	
减：库存股			
其他综合收益	190,309,808.00	190,309,808.00	
专项储备			
盈余公积	243,817,964.00	243,817,964.00	
未分配利润	835,070,354.00	835,070,354.00	
所有者权益合计	4,448,018,044.00	4,448,018,044.00	
负债和所有者权益总计	28,352,171,506.00	28,352,171,506.00	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**43、发放贷款及借款**

公司对发放贷款及垫款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (九) 6. 金融工具减值。

本公司对信用风险显著增加的贷款及垫款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验、抵押担保情况，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将贷款及垫款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
五级分类组合	相同类贷款及垫款具有类似的信用风险特征	按风险类别与预期信用损失率计提

**44、终止经营**

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务的销售额计算销项税	6.00、9.00、13.00
城市维护建设税	实缴流转税税额	1.00、5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	本公司（母公司）本年度适用的所得税率为 15.00%，本公司之境内各子公司

		本年度适用的法定所得税税率为 25.00%，所得税优惠情况见附注五（二）。本公司下属位于中国香港、马来西亚、新加坡、美国、泰国以及澳大利亚的子公司在本年度的适用税率分别为 16.50%、24.00%、17.00%、21%、15.00% 以及 27.50%。
教育费附加	按应缴流转税税额计征	3.00
地方教育附加	按应缴流转税税额计征	2.00
河道工程管理费	实缴流转税税额	0.10-1.00
海关关税	按进出口货物的完税价格	国家税务总局及有关当局所制定的关税税率
房产税	房产原值或租金收入	房产税按照房产原值的 70.00% 为纳税基准，税率为 1.20%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12.00%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

本公司于 2020 年 12 月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044204025）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受 15% 的所得税税率的税收优惠。

国家财政部、国家税务总局发布了《前海企业所得税优惠目录》，其中包含现代物流业、信息服务业、科技服务业、文化创意产业四大门类 21 个优惠条目；同时，明确主营业务收入符合《前海企业所得税优惠目录》范围且达到 70% 的企业，深圳市前海怡亚通供应链有限公司按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

2020 年 12 月，北京市科技创新委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定北京卓优云智科技有限公司为高新技术企业，（证书编号为 GR202011007320），根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受 15% 的所得税税率的税收优惠。

## 3、其他

### 企业所得税

本公司（母公司）本年度适用的所得税率为 15.00%，本公司之境内各子公司本年度适用的法定所得税税率为 25.00%，所得税优惠情况见附注五（二）。本公司下属位于中国香港、马来西亚、新加坡、美国、泰国以及澳大利亚的子公司在本年度的适用税率分别为 16.50%、24.00%、17.00%、21%、15.00% 以及 27.50%。

## 房产税

房产税按照房产原值的 70.00%为纳税基准，税率为 1.20%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12.00%。

## 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,756,302.00	6,820,842.00
银行存款	2,089,904,744.00	1,830,761,664.00
其他货币资金	8,178,166,016.00	6,934,386,020.00
合计	10,273,827,062.00	8,771,968,526.00
其中：存放在境外的款项总额	491,267,076.00	447,892,890.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票及信用证保证金	6,391,897,934	5,877,636,675
履约保证金	101,812,546	62,757,145
用于担保的定期存款或通知存款	1,612,369,564	957,295,183
合计	8,106,080,044	6,897,689,003

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,408,579.00	71,729,502.00
其中：		
权益工具投资	157,408,579.00	71,729,502.00
其中：		
合计	157,408,579.00	71,729,502.00

其他说明：

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	446,420,557.00	3.47%	216,586,774.00	48.52%	229,833,783.00	305,445,240.00	2.35%	156,075,023.00	51.10%	149,370,217.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,425,761,429.00	96.53%	334,173,487.00	2.69%	12,091,587,942.00	12,680,789,266.00	97.65%	376,947,316.00	2.97%	12,303,841,950.00
其中：										
账龄分析法组合	12,204,009,595.00	94.81%	323,085,895.00	2.65%	11,880,923,700.00	12,573,106,899.00	96.82%	371,563,198.00	2.96%	12,201,543,701.00
其他组合	221,751,834.00	1.72%	11,087,592.00	5.00%	210,664,242.00	107,682,367.00	0.83%	5,384,118.00	5.00%	102,298,249.00
合计	12,872,181,986.00	100.00%	550,760,261.00		12,321,421,725.00	12,986,234,506.00	100.00%	533,022,339.00		12,453,212,167.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,631,703,249.00	116,317,033.00	1.00%
1—2 年	306,914,002.00	15,345,700.00	5.00%
2—3 年	87,022,567.00	13,053,385.00	15.00%
3 年以上	178,369,777.00	178,369,777.00	100.00%

合计	12,204,009,595.00	323,085,895.00	--
----	-------------------	----------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收工程类款项	221,751,834.00	11,087,592.00	5.00%
合计	221,751,834.00	11,087,592.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	12,872,181,986.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	156,075,023.00	60,511,751.00				216,586,774.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	376,947,316.00	5,703,474.00	12,392,182.00	24,458,319.00	11,626,802.00	334,173,487.00
合计	533,022,339.00	66,215,225.00	12,392,182.00	24,458,319.00	11,626,802.00	550,760,261.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,458,319.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	173,602,820.00	1.35%	1,736,028.00
第二名	165,303,625.00	1.28%	1,653,036.00
第三名	129,995,904.00	1.01%	1,299,959.00
第四名	125,132,920.00	0.97%	1,251,329.00
第五名	103,474,244.00	0.80%	1,034,742.00
合计	697,509,513.00	5.41%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：本报告期末用于保理的应收账款金额为 1,593,588,840 元。

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	435,070,423.00	86,590,025.00
商业承兑汇票	38,483,237.00	151,504,700.00
合计	473,553,660.00	238,094,725.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。

#### 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	406,701,045	4,576,431,966
合计	406,701,045	4,576,431,966

注：期末未终止确认银行承兑汇票金额系合并范围内关联方银行承兑汇票，合并报表已抵消。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,347,672,635.00	96.64%	2,737,360,429.00	97.90%
1 至 2 年	67,803,968.00	2.79%	53,073,199.00	1.90%
2 至 3 年	13,883,892.00	0.57%	5,685,635.00	0.20%
合计	2,429,360,495.00	--	2,796,119,263.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	61,121,160	2.52	2020年	滚动结算
第二名	57,696,559	2.37	2020年	滚动结算
第三名	57,171,051	2.35	2020年	滚动结算
第四名	56,188,993	2.31	2020年	滚动结算
第五名	52,106,308	2.14	2020年	滚动结算
合计	284,284,070	11.70		

其他说明：



## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,336,029,527.00	1,163,875,588.00
合计	1,336,029,527.00	1,163,875,588.00

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来款	430,273,426.00	377,854,115.00
非合并范围内关联方往来款		22,513,382.00
应收出口退税	1,632,296.00	7,847,627.00
员工借款及备用金	120,453,996.00	154,140,806.00
处置长期股权投资款	268,147,010.00	148,258,758.00
押金	412,193,029.00	359,639,620.00
保证金	154,147,928.00	113,076,912.00
其他	151,296,166.00	144,378,935.00
合计	1,538,143,851.00	1,327,710,155.00

## 2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	263,680,948	17.14	165,821,011	62.89	97,859,937
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,274,462,903	82.86	36,293,313	2.85	1,238,169,590
其中：账龄组合	587,667,950	38.21	36,293,313	6.18	551,374,637
无风险组合	686,794,953	44.65	---	---	686,794,953
合计	1,538,143,851	100.00	202,114,324		1,336,029,527

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	265,507,252	20.00	132,410,132	49.87	133,097,120
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,062,202,903	80.00	31,424,435	2.96	1,030,778,468

其中：账龄组合	435,345,565	32.79	31,424,435	7.22	403,921,130
无风险组合	626,857,338	47.21	---	---	626,857,338
合计	1,327,710,155	100.00	163,834,567		1,163,875,588

### 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	31,424,435.00	132,410,132.00		163,834,567.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	12,180,839.00	33,410,879.00		45,591,718.00
本期核销	5,481,960.00			5,481,960.00
其他变动	1,830,001.00			1,830,001.00
2020 年 12 月 31 日余额	36,293,313.00	165,821,011.00		202,114,324.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	479,280,075.00
1 至 2 年	69,970,209.00
2 至 3 年	12,253,723.00
3 年以上	26,163,943.00
3 至 4 年	26,163,943.00
合计	587,667,950.00

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际转销的其他应收款	5,481,960.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	50,000,000.00	一年以内	3.25%	
第二名	押金	50,000,000.00	一年以内	3.25%	
第三名	股权转让款	32,738,000.00	一年以内	2.13%	327,380.00
第四名	股权转让款	24,000,000.00	一年以内	1.56%	240,000.00
第五名	股权转让款	21,500,000.00	一年以内	1.40%	215,000.00
合计	--	178,238,000.00	--	11.59%	782,380.00

#### 7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本报告期末无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

## 9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额的情况

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料				6,443,908.00		6,443,908.00
库存商品	5,928,417,559.00	115,483,437.00	5,812,934,122.00	7,402,966,590.00	140,286,979.00	7,262,679,611.00
周转材料	1,827,761.00		1,827,761.00	1,873,774.00		1,873,774.00
合计	5,930,245,320.00	115,483,437.00	5,814,761,883.00	7,411,284,272.00	140,286,979.00	7,270,997,293.00

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	140,286,979.00	81,616,125.00		104,432,923.00	1,986,744.00	115,483,437.00
合计	140,286,979.00	81,616,125.00		104,432,923.00	1,986,744.00	115,483,437.00

存货跌价准备说明：其他减少为处置子公司减少及汇兑损益变动

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期末无计入期末存货余额的借款费用资本化的情况。

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本报告期末无建造合同形成的已完工未结算资产的情况。

## (5) 其他

期末存货中用于抵押的账面价值349,331,399元。

## (6) 其他

期末存货中用于抵押的账面价值349,331,399元。

## (7) 其他

期末存货中用于抵押的账面价值349,331,399元。

## (8) 其他

期末存货中用于抵押的账面价值349,331,399元。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	44,620,776.00	47,615,701.00
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	45,718.00	609,181.00
短期债权投资		162,544,408.00
待摊费用	204,575,462.00	243,275,396.00
合计	249,241,956.00	454,044,686.00

其他说明：

## 9、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	132,978,772	265,748,780
企业贷款和垫款	690,547,806	657,736,005
其中：贷款	690,547,806	657,736,005
发放贷款和垫款总额	823,526,578	923,484,785
应收未到期利息	2,742,638	4,802,793
其中：个人应收利息	706,762	1,490,387
企业应收利息	2,035,876	3,312,406
减：贷款减值准备	67,503,423	75,484,876
贷款和垫款净额	758,765,793	852,802,702

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	20,871,400.00		20,871,400.00	28,375,414.00		28,375,414.00	
其中：未实现融资收益	1,137,800.00		1,137,800.00	5,363,030.00		5,363,030.00	
合计	20,871,400.00		20,871,400.00	28,375,414.00		28,375,414.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	1,505,045.00	6,000,000.00		58,432.00						7,563,477.00	

重庆灵狐科技股份有限公司	57,595,605.00			1,611,916.00						59,207,521.00	
浙江通诚格力电器有限公司	320,829,927.00			66,928,901.00			10,850,000.00			376,908,828.00	
张掖怡亚通供应链有限公司	17,451,913.00			168,744.00						17,620,657.00	
亿方人工智能系统（深圳）有限公司	342,382.00			239,943.00						582,325.00	
怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	2,597,115.00			-450,164.00						2,146,951.00	
四川通富怡亚通供应链有限公司	3,689,481.00			26,834.00						3,716,315.00	
四川天原怡亚通供应链有限公司	16,616,535.00	12,300,000.00		44,620.00						28,961,155.00	
深圳市宇商科技有限公司	913,042.00			-97,371.00						815,671.00	
深圳市予识供应链科技服务	818,224.00			-18,703.00				799,521.00			799,521.00



有限公司											
深圳市易新品牌服务有限公司				705,493.00						705,493.00	
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司	1,361,893.00	2,285,700.00		-1,182,027.00						2,465,566.00	
深圳市星链供应链云科技有限公司	11,058,792.00			-5,905,225.00						5,153,567.00	
上海易配适健康科技有限公司	200,000.00			-52,457.00						147,543.00	
山东交运怡亚通供应链管理股份有限公司	17,266,283.00	17,000,000.00		4,089,970.00						38,356,253.00	
湖南金通商业保理有限公司	33,970,224.00		33,970,224.00								
湖北供销裕农电子商务股份有限公司	1,151,364.00			-1,151,364.00							
合肥市卓怡恒通信息安全有	280,000,000.00			8,822,660.00	953,156.00					289,775,816.00	

限公司											
广西万 能源贸 易有限 公司	2,640,6 68.00			-387,63 3.00						2,253,0 35.00	
广西融 桂怡亚 通供应 链有限 公司	10,125, 451.00	22,274, 000.00		4,288,8 71.00						36,688, 322.00	
广西东 融怡亚 通供应 链有限 公司	7,538,6 82.00	7,560,0 00.00		3,335,2 51.00					-26,995 .00	18,406, 938.00	
安徽鸿 杰威尔 停车设 备有限 公司	61,920, 917.00			1,825,5 44.00						63,746, 461.00	
VST HOLDI NG LTD. 伟仕控 股	825,66 8,976.0 0			160,44 1,517.0 0	55,352, 759.00	1,941,2 43.00	36,441, 708.00			-51,815 ,198.00	955,14 7,589.0 0
TRIGI ANT GROU P LIMIT ED 俊知集 团	716,70 6,545.0 0			-23,466 ,801.00						-39,731 ,061.00	653,50 8,683.0 0
深圳市 怡丰云 智科技 股份有 限公司	409.00	4,000,0 00.00		-224,60 2.00							3,775,8 07.00
浙江百 诚网络 科技发		15,987, 380.00								951,72 0.00	16,939, 100.00

展有限公司											
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司		4,300,000.00		45,404.00						4,345,404.00	
唐山文旅投怡亚通供应链有限公司		9,250,000.00		245,383.00						9,495,383.00	
河北交投怡亚通供应链服务有限公司		19,600,000.00		241,500.00						19,841,500.00	
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司		22,000,000.00		563,515.00						22,563,515.00	
四川高投怡亚通供应链管理有限公司		10,750,000.00		5,498.00						10,755,498.00	
漯河市怡亚通供应链管理有限公司		24,500,000.00		275,686.00						24,775,686.00	
深圳市和航怡亚通咨询有限公司		700,000.00		5,550.00						705,550.00	
济宁怡亚通供		6,000,000.00		-145,963.00						5,854,037.00	

应链管理有限公司											
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司		24,500,000.00		457,743.00						24,957,743.00	
深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司		30,000.00		-3,858.00						26,142.00	
深圳前海宇商保理有限公司		80,780,001.00		1,615,437.00					79,923,502.00	162,318,940.00	
江苏伊斯特威尔供应链管理服务有限公司		15,102,076.00		-14,940,135.00	-161,941.00						
北京墨旭东方国际贸易有限公司		1,350,000.00		-371,337.00						978,663.00	
广西计算机有限责任公司		4,070,280.00		89,111.00						4,159,391.00	
深圳怡食工坊食品有限公司		4,500,000.00		-101,411.00						4,398,589.00	
深圳市源创营销服务有限公司		800,000.00		514,940.00						1,314,940.00	

司											
小计	2,391,969,473.00	315,639,437.00	33,970,224.00	208,149,412.00	56,143,974.00	1,914,248.00	47,291,708.00	799,521.00	-10,671,037.00	2,881,084,054.00	799,521.00
合计	2,391,969,473.00	315,639,437.00	33,970,224.00	208,149,412.00	56,143,974.00	1,914,248.00	47,291,708.00	799,521.00	-10,671,037.00	2,881,084,054.00	799,521.00

其他说明

本公司持有重庆灵狐科技股份有限公司7.95%的股权，对重庆灵狐科技股份有限公司的表决权比例亦为7.95%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在重庆灵狐科技股份有限公司董事会中派有代表并参与对重庆灵狐科技股份有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对重庆灵狐科技股份有限公司施加重大影响。

公司持有深圳市宇商科技有限公司20.00%的股权，对深圳市宇商科技有限公司的表决权比例亦为20.00%，本公司能够对深圳市宇商科技有限公司施加重大影响。

公司持有上海易配适健康科技有限公司20.00%的股权，对上海易配适健康科技有限公司的表决权比例亦为20.00%，本公司能够对上海易配适健康科技有限公司施加重大影响。

公司持有广西万能源贸易有限公司19.80%的股权，对广西万能源贸易有限公司的表决权比例亦为19.80%，虽然该比例低于20%，但由于本公司在广西万能源贸易有限公司董事会中派有代表并参与对广西万能源贸易有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对广西万能源贸易有限公司施加重大影响。

本公司持有伟仕佳杰控股有限公司17.35%的股权，对伟仕佳杰控股有限公司的表决权比例亦为17.35%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在伟仕佳杰控股有限公司董事会中派有代表并参与对伟仕佳杰控股有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对伟仕佳杰控股有限公司施加重大影响。

本公司持有俊知集团有限公司16.35%的股权，对俊知集团有限公司的表决权比例亦为16.35%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在俊知集团有限公司董事会中派有代表并参与对俊知集团有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对俊知集团有限公司施加重大影响。

公司持有广西计算机有限责任公司10.00%的股权，对广西计算机有限责任公司的表决权比例亦为10.00%，虽然该比例低于20%，但由于本公司在广西计算机有限责任公司董事会中派有代表并参与对广西计算机有限责任公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对广西计算机有限责任公司施加重大影响。

期末长期股权投资中用于质押的账面价值1,608,656,272元。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市怡联融信供应链管理有限公司	500,000.00	500,000.00
深圳途悉科技有限公司	50,001.00	50,001.00
合计	550,001.00	550,001.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市怡联融信供应链管理有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的	
深圳途悉科技有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的	

其他说明：

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海镭暄投资中心（有限合伙）	8,000,000.00	8,000,000.00
浙江国大镭丰资产管理有限公司	9,217,751.00	9,217,751.00
上海沪越企业管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	
合计	18,717,751.00	17,217,751.00

其他说明：

### 14、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,397,428,813.00			1,397,428,813.00
二、本期变动	87,635,202.00			87,635,202.00
加：外购	16,095,013.00			16,095,013.00
存货\固定资产\在建工程转入	5,695,078.00			5,695,078.00
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	65,845,111.00			65,845,111.00
三、期末余额	1,485,064,015.00			1,485,064,015.00

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

本公司的投资性房地产 563,006,119元已用于本公司向银行贷款的抵押。

**15、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,402,925,842.00	1,481,645,845.00
合计	1,402,925,842.00	1,481,645,845.00

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,471,319,032.00	101,719,430.00	451,086,052.00	2,024,124,514.00

2.本期增加金额	19,838,755.00	4,318,359.00	21,938,683.00	46,095,797.00
(1) 购置	5,786,073.00	3,947,935.00	19,365,517.00	29,099,525.00
(2) 在建工程转入	14,052,682.00			14,052,682.00
(3) 企业合并增加		278,627.00	964,321.00	1,242,948.00
(4) 外币报表折算差额		91,797.00	1,608,845.00	1,700,642.00
3.本期减少金额	11,621,828.00	22,264,171.00	26,852,931.00	60,738,930.00
(1) 处置或报废	5,243,132.00	18,919,101.00	16,565,402.00	40,727,635.00
(2) 处置子公司	171,500.00	3,055,849.00	7,718,515.00	10,945,864.00
(3) 外币报表折算差额	512,118.00	289,221.00	2,569,014.00	3,370,353.00
(4) 转出到投资性房地产	5,695,078.00			5,695,078.00
4.期末余额	1,479,535,959.00	83,773,618.00	446,171,804.00	2,009,481,381.00
二、累计折旧				
1.期初余额	196,430,078.00	60,028,492.00	286,020,099.00	542,478,669.00
2.本期增加金额	33,406,226.00	7,742,755.00	59,004,859.00	100,153,840.00
(1) 计提	33,406,226.00	7,425,397.00	58,028,317.00	98,859,940.00
(2) 非同一控制下企业合并		236,833.00	870,289.00	1,107,122.00
(3) 外币报表折算差额		80,525.00	106,252.00	186,777.00
3.本期减少金额	1,624,509.00	15,802,956.00	18,649,505.00	36,076,970.00
(1) 处置或报废	1,195,716.00	13,926,738.00	12,202,454.00	27,324,908.00
(2) 处置子公司	30,227.00	1,730,157.00	5,480,223.00	7,240,607.00
(3) 外币报表折算差额	398,566.00	146,061.00	966,827.00	1,511,454.00
4.期末余额	228,211,795.00	51,968,291.00	326,375,453.00	606,555,539.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				



3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,251,324,164.00	31,805,327.00	119,796,351.00	1,402,925,842.00
2.期初账面价值	1,274,888,955.00	41,690,938.00	165,065,952.00	1,481,645,845.00

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末固定资产中用于抵押的固定资产账面净值为946,439,686元。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	738,821,200.00	622,023,533.00
合计	738,821,200.00	622,023,533.00

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
前海总部基地项目	678,605,759.00		678,605,759.00	563,080,462.00		563,080,462.00
上海怡亚通基地项目	28,013,512.00		28,013,512.00	18,076,863.00		18,076,863.00
装修工程	17,302,761.00		17,302,761.00	13,476,628.00		13,476,628.00
国商化工仓库				13,241,364.00		13,241,364.00
其他	14,899,168.00		14,899,168.00	14,148,216.00		14,148,216.00
合计	738,821,200.00		738,821,200.00	622,023,533.00		622,023,533.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
前海总部基地项目	120,000.00	563,080,462.00	115,525,297.00		0.00	678,605,759.00	25.94%	25.94%	69,534,878.00	24,804,313.00	5.36%	金融机构贷款
上海怡亚通基地项目	50,000.00	18,076,863.00	9,936,649.00			28,013,512.00	5.60%	5.60%				其他
装修		13,476,628.00	8,170,292.00	2,912,000.00	4,341,000.00	17,302,761.00						

工程		,628.0 0	553.00	00	508.00	,761.0 0						
国商 化工 仓库		13,241 ,364.0 0	0.00	13,241 ,364.0 0								
其他		14,148 ,216.0 0	1,559, 358.00	808,40 6.00		14,899 ,168.0 0						
合计	170,00 0.00	622,02 3,533. 00	135,19 1,857. 00	14,052 ,682.0 0	4,341, 508.00	738,82 1,200. 00	--	--	69,534 ,878.0 0	24,804 ,313.0 0		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	995,475,214.00			278,767,079.00	1,274,242,293.00
2.本期增加 金额	87,199,495.00			55,942,069.00	143,141,564.00
(1) 购置	87,199,495.00			55,942,069.00	141,803,824.00
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额				6,937,418.00	6,937,418.00
(1) 处置				896,313.00	896,313.00
(2) 处				5,905,389.00	5,905,389.00

置子公司					
(3) 外币 报表折算差额				135,716.00	135,716.00
4. 期末余额	1,082,674,709.00			327,771,730.00	1,410,446,439.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	115,319,099.00			81,419,238.00	196,738,337.00
2. 本期增加 金额	28,374,464.00			27,269,397.00	55,643,861.00
(1) 计提	28,374,464.00			27,269,397.00	54,306,121.00
(2) 非 同一控制下企业 合并					
(3) 外币 报表折算差额					
3. 本期减少 金额				2,604,151.00	2,604,151.00
(1) 处置				589,225.00	589,225.00
(2) 处 置子公司				2,014,926.00	2,014,926.00
4. 期末余额	143,693,563.00			106,084,484.00	249,778,047.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	938,981,146.00			221,687,246.00	1,160,668,392.00
2. 期初账面 价值	880,156,115.00			197,347,841.00	1,077,503,956.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宜宾 C-07、C-15、C-16 土地使用权	86,688,002.00	2020 年取得，正在办理中

其他说明：

期末无形资产中用于抵押的无形资产账面净值为 47,492,896 元。

## 18、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海伦植数码科技有限公司	9,390.00					9,390.00
深圳市安新源贸易有限公司	11,111,923.00					11,111,923.00
天津市家氏商贸有限公司	2,957.00					2,957.00
上海中牟贸易有限公司	1,305,706.00					1,305,706.00
北京市金元子商贸有限公司	2,016,002.00					2,016,002.00
上海卓品商贸有限公司	1,371,229.00					1,371,229.00
张家港保税区申杰国际贸易有限公司	2,287,180.00					2,287,180.00
苏州市好景来贸易有限公司	122,065.00					122,065.00
北京鼎盛怡通电子商务有限公司	29,316.00					29,316.00
驻马店市金谷商贸有限公司	1,424,755.00					1,424,755.00
商丘晟通商贸	101,448.00			101,448.00		

有限公司						
福州盛世航港贸易有限公司	103,730.00					103,730.00
杭州三角洲广告传媒有限公司	911,594.00			911,594.00		
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务服务有限公司	3,454.00					3,454.00
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	605,737.00					605,737.00
湖北瑞泽医药有限公司	480,821.00					480,821.00
蚌埠佳华快消费品贸易有限公司	277,360.00					277,360.00
浙江国商实业股份有限公司	2,425,991.00					2,425,991.00
浙江金元家电有限公司	444,660.00			444,660.00		
浙江卓诚数码电器有限公司	36,527.00					36,527.00
浙江百诚集团股份有限公司	209,408,596.00					209,408,596.00
上海璨杰电子商务有限公司	343,953.00			343,953.00		
上海璨灵电子商务有限公司	340,893.00			340,893.00		
邳州市瑞之阳商贸有限公司	144,500.00					144,500.00
杭州美派国际贸易有限公司	139,402.00					139,402.00
沈阳好广得商贸有限公司	781.00					781.00
沈阳得香华商贸有限公司	20,552.00					20,552.00
德宏腾瑞医药有限公司	181,289.00					181,289.00

咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司	1,122,558.00					1,122,558.00
江西省致绿农业开发有限公司		709.00				709.00
辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司		5,677,330.00				5,677,330.00
合计	236,774,369.00	5,678,039.00		2,142,548.00		240,309,860.00

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天津市家氏商贸有限公司	2,957.00					2,957.00
驻马店市金谷商贸有限公司	1,424,755.00					1,424,755.00
上海璨杰电子商务有限公司	343,953.00			343,953.00		
上海璨灵电子商务有限公司	340,893.00			340,893.00		
张家港保税区申杰国际贸易有限公司		2,287,180.00				2,287,180.00
北京鼎盛怡通电子商务有限公司		29,316.00				29,316.00
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司		605,737.00				605,737.00
邳州市瑞之阳商贸有限公司		144,500.00				144,500.00
合计	2,112,558.00	3,066,733.00		684,846.00		4,494,445.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其

他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）重要假设及依据

①针对资产组的实际状况，假设相关资产组持续经营；

②假设相关资产组的未来现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；

④有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

（2）关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本WACC)
浙江百诚集团股份有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注1	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.54%
深圳市安新源贸易有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注2	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
上海中牟贸易有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注3	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
北京市金元子商贸有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注4	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
上海卓品商贸有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注5	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
张家港保税区申杰国际贸易有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注6	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注7	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
商丘晟通商贸有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注8	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
上海伦植数码科技有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注9	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注10	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注11	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%



福州盛世航港贸易有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注12	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
沈阳得香华商贸有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注13	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
浙江国商实业股份有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注14	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务股份有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注15	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
深圳市瑞之阳商贸有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注16	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
杭州美派国际贸易有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注17	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
德宏腾瑞医药有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注18	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注19	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
浙江卓诚数码电器有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注20	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
沈阳好广得商贸有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注21	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
苏州市好景来贸易有限公司	5年（即2021年-2025年），后续为稳定期	注22	---	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%

注1：根据浙江百诚集团股份有限公司的经营情况、参照各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景综合考虑，对2021年产品收入依据市场销售情况及公司的销售计划分产品品种进行预测，预计销售增长率为10.59%，2022年到2025年，收入增长率分别为10.60%、10.62%、10.64%、10.66%；

注2：安新源贸易的主要产品为宝洁产品，公司的主要客户为唯品会及岁宝等商超，根据安新源的资产组经营情况，公司预计2021年收入增长率为4.76%，2022年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为4.76%、4.76%、4.76%、4.76%。

注3：根据上海中牟贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为6.37%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.45%、6.45%、4.67%、4.67%。

注4：根据北京市金元子商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为0.99%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为0.99%、0.99%、0.99%、0.99%。

注5：根据上海卓品商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为4.76%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为4.76%、4.76%、4.85%、4.76%。

注6：根据张家港保税区申杰国际贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为5.66%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.75%、4.40%、0.00%、0.99%。

注7：根据蚌埠佳华快消品贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为4.76%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为4.76%、4.76%、4.76%、4.76%。

注8：根据商丘晟通商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为3.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为3.00%、3.00%、3.00%、3.00%。

注9：根据上海伦楦数码科技有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为1.94%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为1.98%、1.96%、1.96%、1.96%。

注10：根据上海粤煮粤好餐饮管理有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为0.00%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率均为0.00%、0.00%、0.00%、0.00%。

注11：根据咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为5.66%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.66%、5.66%、5.66%、5.66%。

注12：根据福州盛世航港贸易有限公司公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为2.56%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为2.50%、4.76%、8.69%、2.91%。

注13：根据沈阳得香华商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为9.09%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为8.26%、8.26%、8.93%、2.91%。

注14：根据浙江国商实业股份有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为4.76%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为1.96%、5.66%、4.76%、4.76%。

注15：根据深圳市粤煮粤好餐饮管理服务服务有限公司历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为0.99%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为1.96%、3.85%、3.85%、3.85%。

注16：根据深圳市瑞之阳商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计

2021年收入增长率为5.66%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.66%、5.66%、5.66%、5.66%。

注17：根据杭州美派国际贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为9.09%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为9.09%、9.09%、9.09%、9.09%。

注18：根据德宏腾瑞医药有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为6.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.67%、9.38%、11.43%、5.13%。

注19：根据湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司德宏腾瑞医药有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为5.66%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.66%、5.66%、5.66%、4.76%。

注20：根据浙江卓诚数码电器有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为2.91%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为2.91%、2.91%、2.91%、2.91%。

注21：根据沈阳好广得商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2021年收入增长率为4.76%，2021年到2025年进入稳定增长期，收入增长率分别为4.76%、4.76%、4.76%、4.76%。

注22：根据苏州市好景来贸易有限公司的经营情况、参照各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景综合考虑，对2021年产品收入依据市场销售情况及公司的销售计划分产品品种进行预测，预计销售增长率为4.76%，2021年到2025年，收入增长率分别为4.76%、2.91%、2.91%、2.91%。

### （3）商誉减值损失的确认方法：

#### ①预计未来现金流量的现值

预计未来现金流量的现值采用收益途径方法进行测算，即按照目前状态及使用、管理水平使用资产组可以获取的收益现值。

#### A、关于现金流口径

本次预计未来现金流量采用的现金流口径为税前企业自由现金流量。计算公式为：

企业自由现金流量税前=EBITDA-资本性支出-净营运资金变动

EBITDA为息税折旧摊销前利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-研发费用+折旧摊销

#### B. 关于折现率

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC），计

算公式如下：

$$WACC = \left( \frac{1}{1 + D/E} \right) \times Re + \left( \frac{1}{1 + E/D} \right) \times (1 - T) \times Rd$$

其中：E：为股东权益价值；

D：为债务资本价值；

Re：为股东权益资本成本；

Rd：为债务资本成本。

其中股东权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算确定：

$$R_e = R_f + \beta_e (R_m - R_f) + \alpha$$

其中：Rf——无风险报酬率；

$\beta_e$ ——企业的风险系数；

Rm——市场期望收益率；

$\alpha$  —— 企业特定风险调整系数。

其次，将WACC转换为税前WACC，公式：

$$WACC_{\text{税前}} = WACC / (1 - T)$$

#### C、关于收益期

本次评估根据资产组可以通过简单维护更新资产组内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为收益期。其中，第一阶段为2020年1月1日至2023年12月31日，预测期为5年。在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2024年1月1日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。

#### D、收益法的评估计算公式

本次采用的收益法的计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{(1 + R)^i} + \frac{A}{R(1 + R)^n}$$

式中：

P —— 资产组的预计未来现金流量的现值；

A<sub>i</sub> ——收益变动期的第i年的息税前年企业自由现金流量；

A ——收益稳定期的息税前年企业自由现金流量；

R —— 税前折现率；

n —— 企业收益变动期预测年限。

商誉减值测试的影响

其他说明

**19、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	84,869,173.00	20,528,931.00	25,443,058.00	5,873,604.00	74,081,442.00
广告费	33,727,273.00	9,607,941.00	4,934,766.00	603,044.00	37,797,404.00
品牌服装经营权	16,692,254.00		10,064,076.00	696,576.00	5,931,602.00
其他	64,448,351.00	65,760,522.00	41,668,676.00	8,772,782.00	79,767,415.00
合计	199,737,051.00	95,897,394.00	82,110,576.00	15,946,006.00	197,577,863.00

其他说明

长期待摊费用其他减少为本期处置子公司减少及汇率变动影响

**20、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	895,378,553.00	200,027,569.00	736,858,889.00	165,440,126.00
内部交易未实现利润	26,132,478.00	3,919,872.00	1,295,217.00	194,283.00
可抵扣亏损	696,164,204.00	167,685,718.00	904,083,713.00	210,928,898.00
合计	1,617,675,235.00	371,633,159.00	1,642,237,819.00	376,563,307.00

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	968,847,138.00	207,899,610.00	903,002,028.00	192,831,821.00
固定资产折旧	27,834,148.00	6,958,537.00	27,834,148.00	6,958,537.00
交易性金融资产公允价值变动	145,738,578.00	36,434,645.00	60,059,502.00	15,005,689.00
合计	1,142,419,864.00	251,292,792.00	990,895,678.00	214,796,047.00

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		371,633,159.00		376,563,307.00
递延所得税负债		251,292,792.00		214,796,047.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,167,412,841.00	2,890,241,222.00
抵押及保证借款	10,288,569,353.00	13,143,855,237.00
未到期票据/信用证贴现	4,176,431,965.00	2,030,046,546.00
应付未到期利息	43,490,870.00	39,712,270.00
合计	18,675,905,029.00	18,103,855,275.00

短期借款分类的说明：

本公司以货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、投资性房地产、发放贷款及垫款质押、抵押取得短期借款。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 22、拆入资金

项目	期末余额	期初余额
金融机构拆入的款项	---	70,000,000
合计	---	70,000,000

## 23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇交易合约	26,132,478.00	1,295,216.00
合计	26,132,478.00	1,295,216.00

其他说明：

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,845,750.00	384,891,708.00
银行承兑汇票	6,137,648,731.00	6,625,464,668.00
期票	62,993,328.00	58,251,655.00
合计	6,243,487,809.00	7,068,608,031.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 31、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品采购款及劳务款	1,109,853,520.00	1,340,010,805.00
合计	1,109,853,520.00	1,340,010,805.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	8,880,672.00	1,277,015.00
预收利息和手续费	11,665,862.00	12,746,647.00
合计	20,546,534.00	14,023,662.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	722,304,508.00	899,019,927.00
合计	722,304,508.00	899,019,927.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119,730,880.00	966,432,052.00	984,019,750.00	102,143,182.00
二、离职后福利-设定提存计划	612,220.00	28,554,009.00	29,314,841.00	-148,612.00
三、辞退福利	1,499,858.00	18,378,563.00	18,591,707.00	1,286,714.00
合计	121,842,958.00	1,013,364,624.00	1,031,926,298.00	103,281,284.00



## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	114,982,084.00	890,036,780.00	910,197,320.00	94,821,544.00
2、职工福利费	1,154,706.00	9,000,969.00	9,241,132.00	914,543.00
3、社会保险费	240,913.00	35,543,818.00	35,042,188.00	742,543.00
其中：医疗保险费	98,046.00	33,155,865.00	32,649,813.00	604,098.00
工伤保险费	91,234.00	310,782.00	320,301.00	81,715.00
生育保险费	51,633.00	2,077,171.00	2,072,074.00	56,730.00
4、住房公积金	322,681.00	28,340,323.00	26,318,156.00	2,344,848.00
5、工会经费和职工教育经费	1,019,884.00	1,508,072.00	1,437,591.00	1,090,365.00
8、其他短期薪酬	2,010,612.00	2,002,090.00	1,783,363.00	2,229,339.00
合计	119,730,880.00	966,432,052.00	984,019,750.00	102,143,182.00

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	603,779.00	27,768,878.00	28,526,047.00	-153,390.00
2、失业保险费	8,441.00	785,131.00	788,794.00	4,778.00
合计	612,220.00	28,554,009.00	29,314,841.00	-148,612.00

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,918,671.00	85,555,156.00
企业所得税	48,227,624.00	60,576,693.00
个人所得税	2,310,560.00	2,350,307.00
城市维护建设税	4,597,263.00	3,547,070.00
其他	9,942,658.00	3,780,990.00

合计	172,996,776.00	155,810,216.00
----	----------------	----------------

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,780,513.00	3,540,513.00
其他应付款	903,605,964.00	770,794,240.00
合计	907,386,477.00	774,334,753.00

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,780,513.00	3,540,513.00
合计	3,780,513.00	3,540,513.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	593,134,542.00	456,911,906.00
押金及保证金	199,243,522.00	200,489,435.00
代收款	47,805,261.00	51,285,570.00
应付未到期非金融机构借款利息	1,164,989.00	1,354,444.00

其他	62,257,650.00	60,752,885.00
合计	903,605,964.00	770,794,240.00

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	214,071,756.00	500,600,000.00
一年内到期的应付债券	942,000,000.00	600,000,000.00
应付未到期利息	270,780.00	
合计	1,156,342,536.00	1,100,600,000.00

其他说明：

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销的销项税	88,544,920.00	110,207,879.00
合计	88,544,920.00	110,207,879.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 32、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	1,534,071,756.00	2,032,115,252.00

应付未到期的利息	5,195,553.00	5,364,982.00
减：一年到期的长期借款	-214,071,756.00	-500,600,000.00
合计	1,325,195,553.00	1,536,880,234.00

长期借款分类的说明：

本公司以固定资产、投资性房地产、无形资产抵押取得长期借款

其他说明，包括利率区间：

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	4,142,000,000.00	2,500,000,000.00
应付未到期债券利息	82,407,167.00	47,206,669.00
减：一年到期的应付债券	-942,000,000.00	-600,000,000.00
合计	3,282,407,167.00	1,947,206,669.00

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2017 年 3 月 30 日	3 年	500,000,000.00	100,000,000.00		8,125,000.00		500,000,000.00	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年	200,000,000.00	2018 年 8 月 21 日	2+1 年	200,000,000.00	200,000,000.00		9,333,333.00		200,000,000.00	

度第一 期中期 票据											
深圳市 怡亚通 供应链 股份有 限公司 2018 年面向 合格投 资者公 开发行 公司债 券(第 一 期)(品 种一)	500,00 0,000.0 0	2018 年 12 月 11 日	2+1 年	500,00 0,000.0 0	500,00 0,000.0 0		28,719, 667.00		58,000, 000.00		442,00 0,000.0 0
深圳市 怡亚通 供应链 股份有 限公司 2018 年面向 合格投 资者公 开发行 公司债 券(第 一 期)(品 种二)	500,00 0,000.0 0	2018 年 12 月 11 日	3 年	500,00 0,000.0 0	500,00 0,000.0 0		32,000, 000.00				500,00 0,000.0 0
深圳市 怡亚通 供应链 股份有 限公司 2019 年 度第一 期中期 票据	500,00 0,000.0 0	2019 年 4 月 23 日	3 年	500,00 0,000.0 0	500,00 0,000.0 0		28,350, 000.00				500,00 0,000.0 0
深圳市	500,00	2019 年	2+1 年	500,00	500,00		27,000,				500,00

怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	0,000.00	8月20日		0,000.00	0,000.00		000.00				0,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	200,000,000.00	2019年12月23日	3年	200,000,000.00	200,000,000.00		10,800,000.00				200,000,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	500,000,000.00	2020年6月2日	3年	500,000,000.00	500,000,000.00		14,000,000.00				500,000,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020	500,000,000.00	2020年6月16日	3年	500,000,000.00	500,000,000.00		13,708,333.00				500,000,000.00

年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）											
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年年度第一期中期票据	600,000.00	2020 年 8 月 14 日	3 年	600,000.00	600,000.00	12,950,000.00					600,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	240,000.00	2020 年 11 月 4 日	3 年	240,000.00	240,000.00	2,120,000.00					240,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第	160,000.00	2020 年 11 月 4 日	3 年	160,000.00	160,000.00	1,413,333.00					160,000.00

三期) (品种 二)											
合计	--	--	--	4,900,0 00,000. 00	2,500,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	188,51 9,666.0 0		758,00 0,000.0 0		4,142,0 00,000. 00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,931,467.00	5,197,200.00	
合计	4,931,467.00	5,197,200.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：



## 35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,242,743.00	3,019,500.00	994,373.00	14,267,870.00	
合计	12,242,743.00	3,019,500.00	994,373.00	14,267,870.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
怡亚通中 西部供应 链整合基 地发展专 项资金	6,220,978.00			157,826.0 0			6,063,152.00	与资产相 关
怡亚通供 应链整合 物流中心 项目专项 资金	4,411,765.00			117,647.0 0			4,294,118.00	与资产相 关
家电配套 物流中心 一期项目 补助	1,610,000.00			115,000.0 0			1,495,000.00	与资产相 关
怡亚通福 州市供应 链体系建 设专项资 金		3,019,500. 00		603,900.0 0			2,415,600.00	与资产相 关
合计	12,242,743.0 0	3,019,500. 00		994,373.0 0			14,267,870.0 0	

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入其他收益994,373元。

怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金中6,900,000元于2009年收到，360,000元于项目验收后收到，自2013年度起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金5,000,000元于2012年取得，自2015年起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

根据国家发展和改革委员会文件发改（2013）1403号《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目（地方切块部分）2013年第二批中央预算内投资计划的通知》，2014年度公司子公司浙江百诚公司收到国家补助金2,300,000.00元，用于公司家电配套物流中心一期项目的土建施工和设备购置。家电配套物流中

心一期项目补助于2014年取得，自2015年起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

根据福州市商务局和福州市财政局发放的榕商务物流（2017）76号关于开展福州市供应链体系建设项目申报工作的通知，2020年年度公司子公司福州盛世航港贸易有限公司收到专项资金3,019,500.00元，用于公司供应链体系建设，自2020年起，按照相关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,122,697,819.00						2,122,697,819.00

其他说明：

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,177,030,683.00	356,255.00	1,341,106.00	1,176,045,832.00
其他资本公积	116,728,062.00	1,941,242.00	26,995.00	118,642,309.00
其中：联营企业其他权益变动影响	10,097,848.00	1,941,242.00	26,995.00	12,012,095.00
超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用的所得税影响	106,630,214.00			106,630,214.00
合计	1,293,758,745.00	2,297,497.00	1,368,101.00	1,294,688,141.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加为股东捐赠、本期减少为收购少数股东股权影响。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			益	留存收 益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	580,533,095.00	-61,116,271.00				-61,116,271.00	-5,012,970.00	519,416,824.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-48,515,463.00	56,143,974.00				56,143,974.00		7,628,511.00
外币财务报表折算差额	97,704,972.00	-119,160,124.00				-119,160,124.00	-5,012,970.00	-21,455,152.00
自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动	532,858,633.00							532,858,633.00
应收款项融资信用减值	-1,515,047.00	1,899,879.00				1,899,879.00		384,832.00
其他综合收益合计	580,533,095.00	-61,116,271.00				-61,116,271.00	-5,012,970.00	519,416,824.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	246,015,673.00	9,232,724.00		255,248,397.00
合计	246,015,673.00	9,232,724.00		255,248,397.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,688,417,723.00	
调整后期初未分配利润	1,688,417,723.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,440,187.00	
减：提取法定盈余公积	9,232,724.00	
应付普通股股利	21,226,978.00	
期末未分配利润	1,781,398,208.00	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,120,326,033.00	64,346,220,262.00	71,833,668,500.00	67,859,610,644.00
合计	68,120,326,033.00	64,346,220,262.00	71,833,668,500.00	67,859,610,644.00

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

##### 1. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分销+营销	65,304,262,560	62,106,634,997	65,480,399,142	61,966,378,866
品牌运营	2,065,612,705	1,691,956,074	1,596,333,922	1,399,214,915
跨境和物流服务	1,051,668,213	848,846,636	5,100,332,631	4,837,414,058

平台间关联交易	-301,217,445	-301,217,445	-343,397,195	-343,397,195
合计	68,120,326,033	64,346,220,262	71,833,668,500	67,859,610,644

## 2. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大陆地区	63,550,337,569	59,976,245,724	67,190,569,520	63,550,450,465
海外地区	4,569,988,464	4,369,974,538	4,643,098,980	4,309,160,179
合计	68,120,326,033	64,346,220,262	71,833,668,500	67,859,610,644

## 42、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
利息收入	129,227,835	181,072,842
手续费收入	6,547,665	10,390,151
利息收入小计	135,775,500	191,462,993
利息支出		
利息支出	6,521,220	57,105,835
手续费支出	33,763,144	42,415,853
利息支出小计	40,284,364	99,521,688
利息净收入	95,491,136	91,941,305

## 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,441,507.00	32,274,335.00
教育费附加	13,046,884.00	14,756,664.00
印花税	19,141,363.00	16,126,712.00
地方教育费附加	8,350,994.00	9,285,713.00
河道管理费及其他	18,706,027.00	20,580,200.00
合计	87,686,775.00	93,023,624.00

其他说明：

## 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	166,584,401.00	234,212,079.00
市场业务费	582,362,172.00	140,750,541.00
广告宣传及样品费	84,179,120.00	66,153,584.00
其他	49,878,195.00	80,098,904.00
合计	883,003,888.00	521,215,108.00

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,052,988,227.00	1,353,136,921.00
折旧摊销费	146,109,747.00	164,848,661.00
专业咨询服务费	79,627,376.00	72,507,689.00
办公费用	132,948,142.00	163,511,731.00
人力资源费	6,892,517.00	8,941,751.00
业务费用	62,264,507.00	78,529,030.00
车辆费用	25,172,845.00	29,913,644.00
差旅费	29,602,299.00	46,856,821.00
其他	33,201,132.00	32,033,674.00
合计	1,568,806,792.00	1,950,279,922.00

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,401,928.00	13,922,551.00
折旧费	201,020.00	880,714.00
其他	2,561,106.00	3,033,815.00
合计	15,164,054.00	17,837,080.00

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,619,767,471.00	1,751,773,524.00
减：利息收入	170,516,783.00	160,994,887.00
汇兑损益	-105,439,370.00	-14,625,651.00
其他	131,205,538.00	152,230,256.00
合计	1,475,016,856.00	1,728,383,242.00

其他说明：

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,421,323.00	29,452,067.00
合计	41,421,323.00	29,452,067.00

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	208,149,412.00	253,923,529.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	801,190.00	939,632.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-3,306,998.00
处置子公司产生的投资收益	103,792,966.00	220,977,873.00
理财产品收益	417,644.00	2,377.00
合计	313,161,212.00	472,536,413.00

其他说明：

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	60,821,813.00	34,866,613.00
交易性金融负债		3,606,494.00
按公允价值计量的投资性房地产	65,845,111.00	13,741,811.00
合计	126,666,924.00	52,214,918.00

其他说明：

**51、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-99,414,763.00	-170,499,348.00
发放委托贷款及垫款减值损失	-49,687,693.00	-38,046,417.00
应收款项融资减值损失	-384,832.00	
合计	-149,487,288.00	-208,545,765.00

其他说明：

**52、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-81,616,126.00	-81,083,281.00
三、长期股权投资减值损失	-799,521.00	
十一、商誉减值损失	-3,066,733.00	-2,112,558.00
合计	-85,482,380.00	-83,195,839.00

其他说明：

**53、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-380,192.00	-921,226.00

**54、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩补偿			
合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	7,053,701.00	232,053.00	7,053,701.00
赔偿收入	9,166,418.00	3,000,000.00	9,166,418.00
无需支付的债务	4,170,105.00	5,126,647.00	4,170,105.00



其他	12,695,052.00	6,782,238.00	12,695,052.00
合计	33,085,276.00	15,140,938.00	33,085,276.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	714,721.00	329,600.00	714,721.00
盘亏损失	2,702,722.00	1,702,444.00	2,702,722.00
非常损失	2,226,239.00		2,226,239.00
诉讼赔偿	4,613,726.00	2,659,756.00	4,613,726.00
其他	8,478,461.00	5,102,847.00	8,478,461.00
合计	18,735,869.00	9,794,647.00	18,735,869.00

其他说明：

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,566,174.00	88,409,180.00
递延所得税费用	-57,896,213.00	-85,630,810.00
合计	15,669,961.00	2,778,370.00

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	100,167,548.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,025,132.00

子公司适用不同税率的影响	1,458,413.00
调整以前期间所得税的影响	-7,592,489.00
非应税收入的影响	-31,429,720.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,700,218.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,508,407.00
所得税费用	15,669,961.00

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注 39。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的代垫、税金及其他	15,641,537,691.00	8,651,909,216.00
营业外收入	21,861,470.00	317,990.00
收到的政府补助	55,041,928.00	29,061,594.00
合计	15,718,441,089.00	8,681,288,800.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代垫货款及税金 及其他	15,769,783,817.00	9,000,676,551.00
支付的管理及销售费用	1,021,314,992.00	723,635,945.00
营业外支出	12,648,104.00	9,249,346.00
支付的银行费用	143,935,403.00	123,823,191.00
合计	16,947,682,316.00	9,857,385,033.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的定期存款利息收入	169,816,290.00	95,069,507.00
收回债权投资的现金	168,623,437.00	31,912,962.00
合计	338,439,727.00	126,982,469.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,628,884.00
支付其他金融资产的现金	1,858,850.00	192,057,370.00
合计	1,858,850.00	202,686,254.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资借款	1,560,855,266.00	2,040,046,546.00
拆入资金本期增加		140,000,000.00
非金融机构借款	871,219,805.00	1,449,990,000.00
合计	2,432,075,071.00	3,630,036,546.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还票据融资	2,474,931,888.00	
归还非金融机构借款	626,826,411.00	2,255,182,434.00
拆入资金偿还的款项	70,000,000.00	620,000,000.00
子公司少数股东减资	15,380,000.00	
合计	3,187,138,299.00	2,875,182,434.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	84,497,587.00	19,368,674.00
加：资产减值准备	85,482,380.00	83,195,839.00
信用减值损失	149,487,288.00	208,545,765.00
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	98,859,941.00	112,678,898.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	53,905,575.00	47,341,209.00
长期待摊费用摊销	82,110,576.00	79,513,226.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	380,192.00	921,226.00
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-126,666,924.00	-52,214,918.00
财务费用（收益以“-”号填 列）	1,514,328,101.00	1,780,180,589.00
投资损失（收益以“-”号填 列）	-313,161,212.00	-472,536,413.00
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-94,392,958.00	-97,315,106.00
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	36,496,745.00	11,684,296.00
存货的减少（增加以“-”号 填列）	1,139,793,507.00	1,000,757,757.00
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	2,371,275,491.00	-854,775,893.00
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	-2,984,656,505.00	746,611,409.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,097,739,784.00	2,613,956,558.00

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,095,661,046.00	1,837,582,506.00
减：现金的期初余额	1,837,582,506.00	1,795,692,150.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	258,078,540.00	41,890,356.00

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公司	
山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	5,000,000.00
辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司	
江西省致绿农业开发有限公司	
贵州康福源医药科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,548,705.00
其中：	--
吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公司	50.00
山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	974,563.00
辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司	9,579.00
江西省致绿农业开发有限公司	
贵州康福源医药科技有限公司	1,564,513.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,451,295.00

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	204,970,753.00
其中：	--
深圳前海宇商保理有限公司	36,620,000.00
重庆怡亚通川渝化妆品有限公司	1,800,000.00
陕西怡澜韵商贸有限公司	7,707,600.00
上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司	24,000,000.00
上海宝宁食品有限公司	
周口市时金供应链管理有限公司	4,000,000.00
天津天怡华智供应链管理有限责任公司	26,250,000.00
云南怡安宜深度供应链管理有限公司	1,350,000.00
武汉市德燕供应链管理有限责任公司	14,520,000.00
武汉源浩源商贸有限公司	
武汉汇亚源商贸有限公司	
武汉万源江商贸有限公司	
重庆经典酩酒酒业有限公司	
重庆丽桥供应链管理有限公司	1,000,000.00
重庆丽桥食品有限公司	
宜宾市真诚供应链管理有限公司	1,000,000.00
巴彦（上海）网络科技有限公司	6,000,000.00
上海品正电子商务有限公司	
上海璨杰电子商务有限公司	
上海璨灵电子商务有限公司	
浙江百诚网络科技发展有限公司	13,200,000.00
杭州缤诚网络科技有限公司	
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	
山东怡化石油化工有限公司	
怡骅能源（大连）有限公司	
浙江舟山伊舟供应链管理有限公司	
湖北伊旭供应链管理有限公司	
贵州伊筑供应链管理有限公司	
南京伊斯特威尔环保科技有限公司	

湖南伊湘供应链管理有限公司	
安徽伊虎供应链管理有限公司	
Easun Energy PTE., Ltd	
怡骅国际有限公司	
河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司	395,000.00
杭州三角洲广告传媒有限公司	2,000,000.00
丹东怡瑞通供应链管理有限公司	12,000,000.00
山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司	200,000.00
广元市怡飞供应链管理有限公司	8,000,000.00
河南怡达供应链管理有限公司	6,665,351.00
河北耕畅供应链管理有限公司	13,200,000.00
开封市亿通供应链管理有限公司	3,500,000.00
深圳市怡亚通电子商务有限公司	
南京君策酒业有限公司	2,100,000.00
商丘天怡供应链管理有限公司	3,028,150.00
商丘晟通商贸有限公司	
南通银月亮供应链管理有限公司	3,000,000.00
四川君策酒业有限公司	13,434,652.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	45,717,695.00
其中：	--
深圳前海宇商保理有限公司	15,881,097.00
重庆怡亚通川渝化妆品有限公司	1,279,473.00
陕西怡澜韵商贸有限公司	600,568.00
上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司	6,129,261.00
上海宝宁食品有限公司	
周口市时金供应链管理有限公司	803,031.00
天津天怡华智供应链管理有限责任公司	334,975.00
云南怡安宜深度供应链管理有限公司	94,627.00
武汉市德燕供应链管理有限责任公司	117,542.00
武汉源浩源商贸有限公司	1,429.00
武汉汇亚源商贸有限公司	576.00
武汉万源江商贸有限公司	10,937.00
重庆经典酪酒酒业有限公司	317,715.00
重庆丽桥供应链管理有限公司	308,032.00

重庆丽桥食品有限公司	
宜宾市真诚供应链管理有限公司	183,324.00
巴彦（上海）网络科技有限公司	235,793.00
上海品正电子商务有限公司	264,022.00
上海璨杰电子商务有限公司	144,682.00
上海璨灵电子商务有限公司	11,228.00
浙江百诚网络科技发展有限公司	4,077,560.00
杭州缤诚网络科技有限公司	569,817.00
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2,457,473.00
山东怡化石油化工有限公司	8,069.00
怡骅能源（大连）有限公司	1,621.00
浙江舟山伊舟供应链管理有限公司	6,004,081.00
湖北伊旭供应链管理有限公司	
贵州伊筑供应链管理有限公司	
南京伊斯特威尔环保科技有限公司	298,611.00
湖南伊湘供应链管理有限公司	356.00
安徽伊虎供应链管理有限公司	2,665.00
Easun Energy PTE., Ltd	703,055.00
怡骅国际有限公司	180,665.00
河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司	3,808.00
杭州三角洲广告传媒有限公司	325,439.00
丹东怡瑞通供应链管理有限公司	
山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司	102,452.00
广元市怡飞供应链管理有限公司	882,363.00
河南怡达供应链管理有限公司	960,946.00
河北耕畅供应链管理有限公司	2,215,938.00
开封市亿通供应链管理有限公司	61,664.00
深圳市怡亚通电子商务有限公司	1,685.00
南京君策酒业有限公司	168.00
商丘天怡供应链管理有限公司	14,952.00
商丘晟通商贸有限公司	33,242.00
南通银月亮供应链管理有限公司	92,355.00
四川君策酒业有限公司	398.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	65,838,475.00



其中：	--
可祥拓展有限公司	10,237,275.00
深圳市易新品牌服务有限公司	400,000.00
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	50,337,900.00
河北德民供应链管理有限公司	3,890,200.00
保定市华美通力供应链管理有限公司	973,100.00
处置子公司收到的现金净额	225,091,533.00

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,095,661,046.00	1,837,582,506.00
其中：库存现金	5,756,302.00	6,820,842.00
可随时用于支付的银行存款	2,089,904,744.00	1,830,761,664.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,095,661,046.00	1,837,582,506.00

其他说明：

#### 60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,106,080,044.00	用于银行质押贷款
存货	349,331,399.00	用于银行抵押贷款
固定资产	946,439,686.00	用于银行抵押贷款
无形资产	47,492,896.00	用于银行抵押贷款
应收账款	1,593,588,840.00	用于银行保理借款
投资性房地产	563,006,119.00	用于银行抵押贷款
长期股权投资	1,608,656,272.00	用于银行质押贷款
合计	13,214,595,256.00	--

其他说明：

#### 61、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,415,600.00	递延收益	994,373.00
计入其他收益的政府补助	41,421,323.00	其他收益	40,426,950.00
冲减成本费用的政府补助	11,595,478.00	成本费用	11,595,478.00
合计	55,432,401.00		53,016,801.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

注1：冲减成本费用的政府补助为冲减财务费用金额11,595,478元，为银行贷款贴息。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公司	2020年09月30日	2,800,000.00	70.00%	购买	2020年09月30日	取得吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	30,462.00	-332,273.00
山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	2020年09月30日	5,300,000.00	88.33%	购买	2020年09月30日	取得山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司的净资产和财务、经营决策的控	24,220,851.00	-40,228.00

						制权		
辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司	2020年09月30日	1.00	100.00%	购买	2020年09月30日	取得辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	3,897,395.00	-5,433,243.00
江西省致绿农业开发有限公司	2020年01月31日	1.00	51.00%	购买	2020年01月31日	取得江西省致绿农业开发有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	150,683,682.00	73,315.00
贵州康福源医药科技有限公司	2020年08月31日	10,150,000.00	66.99%	购买	2020年08月31日	取得贵州康福源医药科技有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	39,410,818.00	821,413.00

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公司	山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司	江西省致绿农业开发有限公司	贵州康福源医药科技有限公司
--现金		5,300,000.00	1.00	1.00	10,150,000.00
合并成本合计		5,300,000.00	1.00	1.00	10,150,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		6,218,311.00	-5,677,329.00	-708.00	16,515,712.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值		-918,311.00	5,677,330.00	709.00	-6,365,712.00

份额的金额					
-------	--	--	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	吉林省怡亚通医疗 供应链管理有限公司		山东省怡亚通医疗 供应链管理有限公司		辽宁怡亚通医药供 应链管理有限公司		江西省致绿农业开 发有限公司		贵州康福源医药科 技有限公司	
	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值
货币资 金	50.00	50.00	974,563. 00	974,563. 00	9,579.00	9,579.00	31,581.0 0	31,581.0 0	11,714,5 13.00	11,714,5 13.00
应收款 项	4,000.00	4,000.00	26,765,1 52.00	26,765,1 52.00	685,787. 00	685,787. 00			44,354,0 11.00	44,354,0 11.00
存货			6,943,99 0.00	6,943,99 0.00	632,406. 00	632,406. 00			4,691,49 2.00	4,691,49 2.00
固定资 产			135,826. 00	135,826. 00						
在建工 程	241,751. 00	241,751. 00								
借款					322,850. 00	322,850. 00			5,000,00 0.00	5,000,00 0.00
应付款 项	245,801. 00	245,801. 00	27,779,6 67.00	27,779,6 67.00	6,682,25 2.00	6,682,25 2.00	32,970.0 0	32,970.0 0	30,809,3 42.00	30,809,3 42.00
应付职 工薪酬									296,678. 00	296,678. 00
净资产			7,039,86 3.00	7,039,86 3.00	-5,677,3 29.00	-5,677,3 29.00	-1,389.0 0	-1,389.0 0	24,653,9 96.00	24,653,9 96.00
减：少数 股东权 益			821,552. 00	821,552. 00			-681.00	-681.00	8,138,28 4.00	8,138,28 4.00
取得的 净资产			6,218,31 1.00	6,218,31 1.00	-5,677,3 29.00	-5,677,3 29.00	-708.00	-708.00	16,515,7 12.00	16,515,7 12.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江百诚网络科技发展有限公司	24,000,000.00	40.00%	转让	2020年12月31日	股权转让决议	8,012,620.00	40.00%	15,987,380.00	16,940,440.00	953,060.00	评估报告	
深圳前海宇商保理有限公司	36,620,000.00	11.12%	转让	2020年03月31日	股权转让决议	17,449,067.00	48.88%	81,766,854.00	162,318,944.00	80,552,091.00	评估报告	
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公		12.00%	转让	2020年06月30日	增资决议	3,575,879.00	48.00%	14,940,135.00	14,940,135.00		账面净资产	-159,155.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务	100.00%		设立
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
大连怡亚通能源有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
贵州怡品醇酒类营销有限公司	中国	中国	预包装食品（酒类）销售		60.00%	设立
重庆市万和食品有限公司	中国	中国	食品批发及供应链管理业务		60.00%	收购
重庆怡禾田食品营销有限公司	中国	中国	批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品		60.00%	设立
重庆高乐贸易发展有限公司	中国	中国	食品批发零售，日用百货销售		60.00%	收购
成都市怡亚通仙湖供应链管	中国	中国	供应链管理及批发零售贸易		60.00%	设立

理有限公司						
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发零售贸易		100.00%	设立
福建宏亚商贸发展有限公司	中国	中国	批发兼零售贸易		60.00%	设立
龙岩市宏大商贸发展有限公司	中国	中国	批发兼零售预包装食品、乳制品; 保健品、工艺品、家用电器、日用百货的销售		100.00%	设立
三明华亚供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
福建怡嘉供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
福建省翼盛通供应链有限公司	中国	中国	供应链物流		60.00%	设立
成都怡达通物流有限公司	中国	中国	物流运输服务、供应链管理服务、货物及技术进出口		100.00%	设立
福州伟煌供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
漳州大正通海供应链有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	设立
深圳市怡亚通健康科技有限公司	中国	中国	零售于批发、供应链服务、进出口贸易		70.00%	设立
福建省中银兴商贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
厦门中联宝田贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
福州盛世航港	中国	中国	商品批发零售		60.00%	收购



贸易有限公司			及供应链管理 服务			
南安市亚华供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服 务及相关咨 询；批发兼零 售预包装食品		60.00%	设立
三明中允商贸 有限公司	中国	中国	预包装食品兼 散装食品、乳 制品等批发、 零售		70.00%	设立
泉州泓津贸易 有限公司	中国	中国	商品购销及供 应链服务		60.00%	设立
福州鸿瑞达贸 易有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		70.00%	设立
大同市怡亚通 供应链有限公 司	中国	中国	初级农产品加 工及销售;供应 链管理;进出口 业务;货运代 理;食品经营; 道路货物运输		100.00%	设立
广西怡亚通深 度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理咨 询；批发和零 售贸易		100.00%	设立
深圳市整购网 科技有限公司	中国	中国	企业形象策 划、文化交流	100.00%		设立
广西科桂贸易 有限责任公司	中国	中国	普通货运；批 发兼零售		60.00%	收购
广西怡嘉伟利 贸易有限公司	中国	中国	批发兼零售		60.00%	收购
柳州市友成合 业供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	设立
广西怡亚通大 泽深度供应链 管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨 询及日用百货 销售		60.00%	设立
广西友成合业 供应链管理有 限公司	中国	中国	供应链企业管 理及相关信息 咨询服务		60.00%	设立
驻马店市华通	中国	中国	供应链管理咨		60.00%	设立

源供应链管理 有限公司			询			
驻马店市金谷 商贸有限公司	中国	中国	预包装食品销 售, 日用百货 销售、日化产 品的批发零售		100.00%	收购
山东怡亚通深 度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理及 批发零售贸易		100.00%	设立
山东环通食品 供应链有限公 司	中国	中国	供应链管理咨 询, 批发和零 售贸易		75.00%	设立
山东怡宁供应 链管理有限公 司	中国	中国	商品购销及供 应链业务		60.00%	设立
山东怡泽供应 链有限公司	中国	中国	商品购销及供 应链业务		60.00%	设立
滨州怡通商贸 供应链有限公 司	中国	中国	供应链管理咨 询及商品批 发、零售业务		60.00%	设立
淄博怡亚通众 兴供应链有限 公司	中国	中国	供应链管理、 批发兼零售贸 易、进出口业 务		60.00%	设立
深圳市怡亚通 传媒有限公司	中国	中国	从事广告业 务; 企业形象 策划; 商务信 息咨询、企业 管理咨询	100.00%		设立
青岛怡凯盛供 应链有限公司	中国	中国	乳制品批发零 售, 文化办公 用品销售		60.00%	设立
青岛怡通众合 经贸发展有限 公司	中国	中国	批发零售家 电, 五金交电, 日用百货		60.00%	设立
青岛新顶华网 络科技有限公 司	中国	中国	商品购销及电 子网络技术开 发等		100.00%	收购
山东怡方圆供 应链管理有限 公司	中国	中国	乳制品批发零 售, 文化办公 用品销售		60.00%	设立

山东怡达鑫通供应链管理有限公司	中国	中国	乳制品批发零售, 文化办公用品销售		60.00%	设立
山东顺行网络科技有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
山东怡坤供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
东营翰博轩供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
六安怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询及相关信息咨询		100.00%	设立
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	咨询及供应链管理业务		100.00%	设立
金华市富元商贸有限责任公司	中国	中国	预包装、散装食品及乳制品等的批发零售		60.00%	收购
嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		60.00%	设立
宁波怡亚通三元供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
深圳市泰程供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品、医疗器械购销及供应链管理服务	60.00%		收购
浙江怡亚通永润供应链管理有限公司	中国	中国	怡亚通供应链管理咨询		60.00%	设立
绍兴吉世网络科技有限公司	中国	中国	电子商务平台及网络设备技术研发		60.00%	设立
广州怡亚通供应链有限公司	中国	中国	企业管理咨询服务;供应链管理;货物进出口	100.00%		设立
深圳市怡亚通	中国	中国	软件开发与服	100.00%		设立

流通服务有限公司			务、经营进出口业务及供应链管理服务			
怡佰（上海）电子科技有限公司	中国	中国	计算机研发与咨询、零售与批发、咨询服务与转口贸易	60.00%		设立
义乌市军梦供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及咨询		60.00%	设立
浙江德涿供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及咨询		60.00%	设立
深圳市怡海产业投资有限公司	中国	中国	项目投资、供应链管理、计算机技术研发与销售	100.00%		设立
河北怡亚通佰合贸易有限公司	中国	中国	化妆品、日用品、日用洗涤用品、预包装食品批发零售		56.00%	设立
MCM Distribution (M) Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
NEO Electronics Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		70.00%	设立
惠州市安新源实业有限公司	中国	中国	实业投资、国内贸易、进出口贸易		80.00%	收购
深圳市安新源贸易有限公司	中国	中国	兴办实业		80.00%	收购
江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发和零售贸易		100.00%	设立
南通怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发和零售贸易		60.00%	设立
博雅（江苏）供应链管理有	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立

限公司						
江苏怡亚通宜 妆深度供应链 管理有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
Worldtone SCS Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销 及供应链业务		70.00%	设立
江苏怡亚通锦 润供应链管理 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
江苏怡亚通新 鹏供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		60.00%	设立
扬州市邗江鹏 程百货有限公 司	中国	中国	日用百货销售		100.00%	收购
盐城市和乐供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理与 相关信息咨询 服务		60.00%	设立
苏州捷亚怡通 供应链管理有 限公司	中国	中国	供应链管理与 相关信息咨询 服务		60.00%	设立
杭州佳宝化妆 品有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
南通欣智东升 供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
扬州恒隆供应 链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		60.00%	设立
苏州怡华深度 供应链管理有 限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		60.00%	设立
苏州市好景来 贸易有限公司	中国	中国	食品、玩具、 工艺品等销售		100.00%	收购
江苏闽华供应 链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		60.00%	设立
金聚龙智能科 技（江苏）有	中国	中国	电子商务平台 及网络设备技		60.00%	设立

限公司			术研发			
南通鑫蒙盛网络科技有限公司	中国	中国	电子商务平台及网络设备技术研发		60.00%	设立
台州市国星电器有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	收购
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发和零售贸易		100.00%	设立
安徽怡和深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发兼零售贸易		60.00%	设立
芜湖怡佳深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链运作管理, 供应链管理信息咨询		60.00%	设立
安徽怡美供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
一冉(天津)国际贸易有限公司	中国	中国	货物及技术的进出口, 日用百货等批发兼零售		70.00%	收购
吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
宿州怡连深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
安庆怡达深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 商品批发零售		60.00%	设立
安庆市双腾贸易有限公司	中国	中国	物品批发、零售、供应链管理咨询		100.00%	设立
长沙怡亚通物流有限公司	中国	中国	道路货物运输代理; 货物仓储; 交通运输咨询服务; 打包、装卸、运输全套服务代理; 国际货运		61.00%	设立

			代理。			
湖北省怡乐通物流有限公司	中国	中国	货运代办、仓储服务、装卸服务；国际货运代理业务。		60.00%	设立
合肥光烁商贸有限公司	中国	中国	商品购销及供应链服务		60.00%	收购
合肥金燕食品有限责任公司	中国	中国	饮料、食品批发零售		100.00%	收购
安徽怡峰深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
广西怡亚通物流有限公司	中国	中国	货物运输；仓储服务，包装服务，物流信息咨询服务。		60.00%	设立
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	预包装、散装食品及乳制品销售、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
贵州省金怡深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
贵州省怡苑深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
黑龙江怡亚通物流有限公司	中国	中国	道路普通货物运输、仓储服务；装卸搬运服务；货运代理服务		80.00%	设立
重庆怡信通物流有限公司	中国	中国	货运代理；仓储服务（不含危险品）；货运信息咨询；人力搬运、装卸		60.00%	设立
山西怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
江西怡站通深	中国	中国	道路普通货物		60.00%	设立

度物流有限公司			运输；普通货物单位仓储服务			
福州怡亚通物流有限公司	中国	中国	普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；货物运输代理；货物装卸、搬运		70.00%	设立
怀化怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理业务		60.00%	设立
山西怡馨德供应链管理有限公司	中国	中国	日用品、化妆品、办公用品的销售；道路普通货物运输		100.00%	设立
天津怡亚通企业管理有限公司	中国	中国	商品购销及供应链业务、进出口业务		100.00%	设立
天津怡亚通隆泰商贸有限公司	中国	中国	批发兼零售		60.00%	设立
Eternal Asia Supply Chain Management(S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	物流及供应链管理业务		100.00%	设立
怡雪隆（天津）国际贸易有限公司	中国	中国	货物及技术进出口业务		60.00%	设立
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
兴怡(香港)有限公司	中国上海	中国香港	计算机产品贸易		60.00%	设立
陕西怡美商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
卓优控股有限公司	中国香港	中国香港	投资控股		60.00%	设立



联怡国际(香港)有限公司	中国香港	中国香港	物流及供应链服务		100.00%	设立
沈阳百怡供应链管理有限公司	中国	中国	企业管理, 国内一般贸易		60.00%	设立
大连旺达供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
大连佳润多商贸有限公司	中国	中国	预包装食品、母婴食品批发零售		100.00%	设立
沈阳惠邦供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品、粮油、小家电、办公用品、妇婴用品、洗化用品、日用百货、批发及零售		60.00%	设立
联怡時計有限公司	中国香港	中国香港	钟表贸易		70.00%	设立
联怡国际物流有限公司	中国香港	中国香港	物流及供应链管理		80.00%	设立
天津市家氏商贸有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		75.00%	收购
湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及信息咨询		100.00%	设立
怡辉科技有限公司	中国香港	中国香港	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立
十堰怡亚通蒙豪供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发和零售贸易		60.00%	设立
宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询		60.00%	设立
联怡全球采购有限公司	中国香港	中国香港	服装贸易		100.00%	设立

Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp.	美国	美国	物流及供应链管理业务		100.00%	设立
怡雅荟有限公司	中国香港	中国香港	服装贸易及供应链服务		70.00%	设立
荆州市新大地供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理服务		60.00%	设立
武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及信息咨询		60.00%	设立
武汉融成供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及信息咨询		60.00%	设立
武汉观海供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		100.00%	设立
武汉怡楚通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及信息咨询		60.00%	设立
武汉美利美生商贸发展有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
四川省嘉恒食品有限责任公司	中国	中国	预包装食品、乳制品及家用食品批发及供应链管理		100.00%	收购
黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
大庆宏泰源深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发和零售贸易		100.00%	设立
黑龙江省信合深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理, 纺织、服装及家庭用品、食		60.00%	设立

			品批发			
联怡数码科技有限公司	中国香港	中国香港	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立
四川省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
世盛行国际商业集团有限公司	中国香港	中国香港	国内贸易、货物及技术的进出口业务		60.00%	设立
深圳市润怡国际贸易有限公司	中国	中国	进出口业务、国内贸易		100.00%	设立
联怡科技(香港)有限公司	中国香港	中国香港	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
成都高乐实业有限公司	中国	中国	商品批发零售及市场营销会展服务		60.00%	收购
成都高夫商贸有限公司	中国	中国	商品购销及供应链服务		60.00%	收购
江西省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
怡路国际有限公司	中国香港	中国香港	兴办实业、国内贸易		100.00%	设立
深圳市怡亚通品牌管理有限公司	中国	中国	电子商务平台及网络设备技术研发		100.00%	设立
深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司	中国	中国	医疗用品及器材销售、供应链管理及相关配套服务		100.00%	设立
南昌市新建区中聚润贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
进贤永昌隆商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
深圳市小怡家科技有限公司	中国	中国	品牌管理咨询、国内贸易、投资咨询		100.00%	设立

江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司	中国	中国	国内贸易；网上贸易代理；贸易咨询服务；会展服务；供应链管理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理		100.00%	设立
吉安鑫盛供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
温州和乐百一供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务，超市经营		70.00%	设立
南昌尊美商贸有限公司	中国	中国	国内贸易、展览展示服务及家用电器安装维修		100.00%	设立
江西美鑫商贸有限公司	中国	中国	国内贸易、家电安装及服务		100.00%	设立
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务		100.00%	设立
新乡市怡丰供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货批发、零售		60.00%	设立
洛阳怡汇供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司	中国	中国	餐饮		100.00%	收购
郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询；洗化用品、		100.00%	设立

			化妆品、日用百货的批发零售。			
郑州鑫怡翔商贸有限公司	中国	中国	预包装食品、化妆品、日用百货等商品销售		100.00%	设立
深圳市怡家宜居供应链有限公司	中国	中国	供应链管理及相关配套服务		100.00%	收购
南京怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理业务		100.00%	设立
河南怡信通物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理服务		60.00%	设立
ETERNAL UNITED (BVI) LIMITED	中国香港	中国香港	物流及供应链服务		100.00%	设立
重庆怡飞酒类营销有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		55.00%	设立
厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理，国内一般贸易		60.00%	设立
汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务和信息咨询		60.00%	设立
福州兴联汇都贸易有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
厦门兴联汇都实业有限公司	中国	中国	化妆品制造；化妆品及卫生用品批发		60.00%	收购
福州怡景供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
厦门兴丽汇都贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
上海深怡供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立

上海卓品商贸 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
上海怡亚通盛 京供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理， 通讯设备及配 件、五金交电 销售		60.00%	设立
上海怡亚通松 立供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理、 机电设备销售		60.00%	设立
上海怡亚通龙 川供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理， 食品流通，商 务信息咨询		60.00%	设立
上海怡亚通思 潭供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理、 会务服务、商 务咨询		60.00%	设立
龙岩市精博亚 通贸易有限公 司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
上海怡亚通申 牛供应链管理 有限公司	中国	中国	咨询及供应链 管理业务		60.00%	设立
广西怡桂供应 链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询 服务；货物进 出口、技术进 出口业务		60.00%	设立
上海怡亚通瑞 徽供应链管理 有限公司	中国	中国	食品批发及供 应链管理业务		60.00%	设立
山东怡美堂供 应链管理有限 公司	中国	中国	预包装食品兼 散装食品的批 发兼零售；进 出口业务		60.00%	设立
山东怡滩供应 链管理有限公 司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		60.00%	设立
上海怡亚通玖 鸿供应链管理 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立

山东怡恩供应链管理有限公司	中国	中国	乳制品批发零售，文化办公用品销售		60.00%	设立
杭州万鸿供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理；预包装食品（凭许可证经营）；初级食用农产品（除药品）；日用百货、五金电器的批发和零售		60.00%	设立
上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
温州瑞家供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及咨询		60.00%	设立
云南怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
云南怡亚通雄越商贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
云南怡亚通乐而业电器销售有限公司	中国	中国	家用电器、电子产品、国内贸易、物资供销、供应链管理		100.00%	设立
宁波市骏隆供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及咨询		60.00%	设立
文山怡众深度供应链管理有限公司	中国	中国	食品、百货供应链服务		100.00%	设立
云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
广州市永团诚商贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
河源市怡亚通	中国	中国	供应链管理及		60.00%	设立

泰达供应链管理 有限公司			服务信息咨询			
广东怡和康达 威深度供应链 管理有限公司	中国	中国	供应链管理服 务信息咨询		60.00%	设立
新疆怡亚通深 度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		100.00%	设立
新疆嘉恒供应 链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理及 相关咨询服务		60.00%	设立
新疆诚烁供应 链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理及 相关咨询服务		60.00%	设立
宁波一诚供应 链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理及 咨询		60.00%	设立
河北怡亚通深 度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		100.00%	设立
邯郸市安龙供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		60.00%	设立
丽水市怡亚通 阳光供应链管 理有限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		60.00%	设立
河北怡通和美 供应链管理有 限公司	中国	中国	市场营销管 理、咨询策划、 商品批发零售		60.00%	设立
唐山怡通泰禾 商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
张家港保税区 申杰国际贸易 有限公司	中国	中国	小家电、电子 产品、日用百 货、通讯设备 的购销及售后 服务，自营和 代理各类商品 及技术的进出 口业务		60.00%	收购
南京怡亚通旺	中国	中国	供应链管理与		60.00%	设立



龙供应链管理 有限公司			相关信息咨询 服务			
贵州省怡兴深 度供应链管理 有限公司	中国	中国	商品购销及供 应链业务		100.00%	设立
安徽怡成深度 供应链管理有 限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨 询；自营和代 理各类商品和 技术的进出口 业务		88.00%	设立
广东怡天力深 度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理， 一般贸易		60.00%	设立
山东金链佳经 贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
海南怡亚通联 顺供应链管理 有限公司	中国	中国	企业管理服 务，供应链管 理		60.00%	设立
广东尊泽深度 供应链管理有 限公司	中国	中国	供应链管理及 相关咨询服务		60.00%	设立
安徽豪顺商贸 发展有限公司	中国	中国	家用电器、通 讯产品销售及 维修服务		60.00%	收购
长春怡辰聚华 供应链有限公 司	中国	中国	日用百货、服 装、五金、建 材、文化用品、 家用电器、箱 包鞋帽经销		60.00%	设立
芜湖怡润供应 链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		60.00%	设立
吉林省怡亚通 吉诺尔供应链 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
蚌埠怡舟深度 供应链管理有 限公司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询		100.00%	设立
安徽怡新深度 供应链管理有	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理		60.00%	设立

限公司			服务			
珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
河源市金盈通酒业有限公司	中国	中国	批发兼零售、销售及网上销售：酒类、预包装食品、散装食品、水果、办公用品、日用百货、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、母婴用品、粮食（大米）、植物油		70.00%	设立
内蒙古深怡深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询服务		100.00%	设立
内蒙古怡晟商贸有限公司	中国	中国	食品经营；食品销售；化妆品、文化用品、橡胶制品销售		60.00%	设立
太原吉百佳商务有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	设立
深圳市商付通网络科技有限公司	中国	中国	计算机硬件技术开发、贸易		100.00%	设立
深圳市怡合盈通实业有限公司	中国	中国	兴办实业、贸易		60.00%	设立
长沙怡亚通供应链有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询及相关信息咨询		60.00%	设立

株洲鑫果供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理与服务		100.00%	设立
山西怡亚通运昌供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
湖南金之津供应链有限公司	中国	中国	供应链管理和信息咨询		60.00%	设立
湖南怡之顺贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
湖南鑫之族供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品销售		60.00%	设立
湖南鑫梧桐供应链有限公司	中国	中国	物流服务（不含道路运输）； 化妆品、日用百货、服装、鞋帽、针、纺织品的销售		60.00%	设立
衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
怀化鑫星火供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
怀化鑫怡商贸有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品、乳制品、日用百货等批发、零售		100.00%	设立
湖南义珍供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
长沙新燎原供应链有限公司	中国	中国	供应链管理与服务，物流代理服务		70.00%	收购

株洲金巢供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
西安鸿瑞速冻食品有限公司	中国	中国	食品批发及供应链管理 业务		80.00%	收购
广东怡亚通深度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链企业管理及相关信息 咨询服务		100.00%	设立
鞍山市怡安汇金供应链服务 有限公司	中国	中国	批发兼零售贸易		60.00%	设立
北京市怡亚通供应链管理有 限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
锦州市怡良供应链管理有限 公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
沈阳恒怡欣商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
武汉市大鸿雁供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发、供应链管理和进 出口业务		60.00%	设立
北京鼎盛怡通电子商务有限公司	中国	中国	服装、鞋帽、计算机转件及 辅助设备、家电等销售		60.00%	收购
沈阳怡亚通泽庆供应链管理 有限公司	中国	中国	批发兼零售贸易、商务咨询		65.00%	设立
昆明亮宝商贸有限公司	中国	中国	国内贸易、物资供销		60.00%	收购
深圳市怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理	100.00%		设立
上海怡亚通电子商务有限公司	中国	中国	互联网销售及供应链服务		100.00%	设立
深圳市怡亚通保税物流有限 公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立

上海怡亚通仓储物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
上海怡亚通临港供应链有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
上海怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理，食品、酒、饮料、粮食、工艺品、电器、玻璃制品、日用杂货、纸制品、保健用品、化妆品及卫生用品批发、零售，会议及展览服务		60.00%	设立
上海怡亚通国际物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
北京春溢通物流有限公司	中国	中国	普通货运，货物专用运输（集装箱）；仓储服务；货运代理		60.00%	收购
哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
厦门怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		60.00%	设立
上海实利供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
安徽怡亚通物	中国	中国	道路普通运		60.00%	设立

流有限公司			输、仓储服务、货物配送（均不含危险品）；装卸服务；物流咨询服务；货运代理业务。			
陕西怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	普通货物运输（冷藏保鲜）。（仓储（易燃易爆危险品除外）、货物及技术进出口业务		60.00%	设立
绵阳怡联世通供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
连云港怡乐通物流有限公司	中国	中国	普通货物道路运输；装卸服务；承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		60.00%	设立
山东怡信通物流有限公司	中国	中国	普通货运（凭许可证经营）；仓储服务；货物配送、装卸服务；国际货运代理业务；企业供应链管理咨询		100.00%	设立
江西省优实供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理、批发兼零售贸易		60.00%	设立

江西裕洋供应链管理有限公 司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
江西祥安商贸 有限公司	中国	中国	国内贸易		60.00%	设立
山西怡亚通深 度物流有限公 司	中国	中国	道路普通货物 运输；普通货 物单位仓储服 务		70.00%	设立
广州怡亚通物 流有限公司	中国	中国	物流服务		60.00%	设立
河南怡站通深 度物流有限公 司	中国	中国	物流及供应链 服务		60.00%	设立
云南怡悦深度 物流有限公司	中国	中国	物流及供应链 服务		80.00%	设立
大连怡亚通欣 惠物流有限公 司	中国	中国	物流及供应链 服务		60.00%	设立
河南省一马食 品有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
杭州怡亚通物 流有限公司	中国	中国	物流及供应链 服务		88.00%	设立
联怡(香港)有 限公司	中国香港	中国香港	物流与供应链 管理，以及投 资控股	100.00%		收购
安阳市广晟通 供应链管理有 限公司	中国	中国	供应链管理相 关信息咨询		60.00%	设立
郑州日日通供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理相 关信息咨询		60.00%	设立
郑州丰和通供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理咨 询，批发零售 贸易		60.00%	设立
濮阳汇诚怡通 供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
泉州兴联汇都 贸易有限公司	中国	中国	销售日用百 货、针纺织品、		100.00%	收购

			服装、鞋帽、五金交电、I类医疗器械；化妆品销售及咨询			
上海中牟贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理，食品流通，通信设备及相关产品批发		60.00%	设立
上海怡亚通星圣供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
上海新世纪日用化学品有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		69.00%	收购
云南怡联深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询服务		60.00%	设立
邯郸市天润供应链管理有限公司	中国	中国	商业供应链服务		60.00%	设立
廊坊市高端商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发零售贸易		60.00%	设立
河北佳鹏兴业商贸有限公司	中国	中国	家用电器、建材、日用杂货、汽车批发零售		60.00%	设立
承德国大祥瑞	中国	中国	商品批发零售		60.00%	设立



电器销售有限公司			及供应链管理 服务			
长春怡盛供应链有限公司	中国	中国	酒、饮料、预包装食品、日用百货销售		60.00%	设立
吉林省顺福供应链管理有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		60.00%	设立
长春市怡和供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		70.00%	设立
肇庆市新泽诚深度供应链管理 有限公司	中国	中国	企业管理服务，供应链管理		60.00%	设立
娄底市怡亚通深度供应链管理 有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口 业务		60.00%	设立
常德新德希望供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
郴州永祥鑫盛供应链有限公司	中国	中国	供应链企业管理及相关信息 咨询服务		100.00%	设立
北京怡亚通创新科技有限公司	中国	中国	技术开发、企业管理及产品 购销业务		100.00%	设立
北京怡通永盛商贸有限公司	中国	中国	批发预包装食品、乳制品； 销售办公用品、日用杂品		60.00%	设立
北京市金元子商贸有限公司	中国	中国	预包装、散装食品及乳制品		60.00%	收购
深圳市卓优数据科技有限公司	中国	中国	物流及供应链管理	60.00%		设立
上海怡亚通电子科技有限公司	中国	中国	物流与供应链管理	100.00%		设立
北京怡通余氏商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理		60.00%	设立

			服务			
北京怡通泰力 华商贸有限责 任公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
大连怡亚通供 应链有限公司	中国	中国	物流与供应链 管理	64.00%	36.00%	设立
辽宁怡亚通供 应链管理有限 公司	中国	中国	物流及供应链 管理		100.00%	设立
上海怡亚通供 应链有限公司	中国	中国	物流与供应链 管理	98.57%	1.43%	设立
深圳市怡亚通 电子商务有限 公司	中国	中国	互联网销售及 供应链服务	100.00%		设立
上海晟源酒业 有限公司	中国	中国	物流及供应链 管理		100.00%	设立
上海伦植数码 科技有限公司	中国	中国	数码技术服务 及进出口业务		60.00%	收购
上海尚怡新能 源科技有限公 司	中国	中国	太阳能光伏设 备及辅助材料 和配件的销售		70.00%	设立
上海怡亚通供 应链管理咨询 有限公司	中国	中国	供应链管理咨 询		100.00%	设立
深圳市怡明科 技有限公司	中国	中国	电子设备贸易	60.00%		设立
北京怡福康宝 商贸有限公司	中国	中国	食品、电子计 算机硬件及辅 助设备等销售		60.00%	设立
成都怡亚通物 流有限公司	中国	中国	仓储服务及进 出口业务		100.00%	设立
天津春溢通物 流有限公司	中国	中国	普通货运；仓 储服务；打包 服务；家政服 务；货运代理； 保洁服务；日 用品销售；物 流信息咨询		100.00%	设立
深圳市腾飞健 康生活实业有	中国	中国	电子产品、计 算机软硬件销	70.00%	30.00%	设立

限公司			售			
深圳市宇商小额贷款有限公司	中国	中国	专营小额贷款业务	100.00%		设立
深圳市怡亚通冷链供应链有限公司	中国	中国	物流及供应链管理	60.00%		设立
深圳市宇商供应链服务有限公司	中国	中国	资产管理、咨询业务	100.00%		设立
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	中国	中国	融资租赁业务	75.00%	25.00%	设立
潼关县怡得金业供应链有限公司	中国	中国	金饰品加工及销售	60.00%		设立
深圳市怡合辉科技有限公司	中国	中国	发光二极管外延片及系列产品的销售与研发	51.00%	49.00%	设立
上海怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国	物流及供应链管理	70.00%	30.00%	设立
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	中国	中国	小额贷款业务	100.00%		设立
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	中国	中国	原油、成品油等化工产品的贸易结算业务和交易业务	100.00%		设立
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
ETERNAL FORTUNE FASHION LLC.	美国	美国	服装贸易及供应链服务		100.00%	设立
鑫怡国际有限公司	中国香港	中国香港	商品购销及供应链业务		60.00%	设立
西部怡亚通供应链管理（重	中国	中国	供应链管理及相关配套服务	100.00%		设立

庆)有限公司						
深圳市怡通数 科创新发展有 限公司	中国	中国	互联网销售	100.00%		设立
世盛行国际贸 易(深圳)有 限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
广州市和又乐 供应链管理有 限公司	中国	中国	商品信息咨 询; 商品零售 贸易; 商品批 发贸易		60.00%	设立
深圳市锦和乐 快消品物资供 应链有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
辽宁和乐金凯 达超市管理有 限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
北京卓优云智 科技有限公司	中国	中国	商品咨询及供 应链管理服务	60.00%		设立
重庆市和乐生 活超市有限公 司	中国	中国	商品零售及供 应链管理	100.00%		设立
长沙市和又乐 超市管理有限 公司	中国	中国	供应链管理服 务, 超市经营		60.00%	设立
南昌市和乐超 市管理有限公 司	中国	中国	供应链管理, 超市经营		60.00%	设立
深圳市怡亚通 物业管理有限 公司	中国	中国	物业管理及租 赁、百货零售	100.00%		设立
本溪市怡通乐 达超市有限公 司	中国	中国	商品批发零售 及超市管理服 务		100.00%	设立
深圳市怡亚通 益达教育服务 有限公司	中国	中国	教育设备的研 究开发, 软件 开发, 信息系 系统集成服务	55.00%		设立
深圳市怡亚通 教育发展有限	中国	中国	教学设备的研 究开发; 软件		100.00%	设立

公司			开发；信息系 系统集成服务			
云南怡亚通志 忠深度供应链 管理有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		60.00%	收购
昆明悦鑫商贸 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
重庆怡亚通医 药有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		100.00%	收购
湖北怡亚通瑞 泽医药供应链 有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		60.00%	设立
云南腾瑞医药 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
深圳前海信通 建筑供应链有 限公司	中国	中国	船舶配套产品 销售及供应链 管理服务	51.00%		设立
陕西汇泽供应 链管理有限公 司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
北京玉叶康宝 贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		67.00%	设立
本溪市瑞福乐 食品有限公司	中国	中国	副食品、蔬菜、 豆制品等销售		100.00%	设立
沈阳和乐金凯 达企业管理有 限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		70.00%	收购
青岛畅卓网络 科技有限公司	中国	中国	电子产品、日 用百货网上销 售、软件开发 与技术服务		70.00%	设立
上海粤煮粤好 餐饮管理有限 公司	中国	中国	商品服务、咨 询及供应链管 理业务		100.00%	收购
怡领科技发展 有限公司	中国	中国	新能源技术开 发与咨询		100.00%	收购
青岛添之汇丰	中国	中国	商品批发零售		70.00%	设立

商贸有限公司			及供应链管理 服务			
浙江易元宏雷 供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
建水县龙井药 业有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		100.00%	设立
上海枫怡供应 链管理有限公 司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
蚌埠怡冉深度 供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
甘肃怡陇商贸 有限责任公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
青海怡卓商贸 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	收购
温州中百供应 链管理有限公 司	中国	中国	物流及供应链 管理服务		70.00%	设立
河南怡信通供 应链管理有限 公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
广州遂兴商贸 有限公司	中国	中国	物流及供应链 管理服务		100.00%	设立
承德越翔电器 销售有限公司	中国	中国	电器及通讯设 备销售维修		100.00%	设立
深圳市新秀供 应链有限公司	中国	中国	初级农产品销 售；供应链管理 及相关配套 服务		60.00%	收购
怡亚通蝌蚪互 联科技（深圳） 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
北京虹枫货运 有限公司	中国	中国	物流及供应链 管理服务		100.00%	收购
泸州市禾一田 商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理		100.00%	设立

			服务			
上海青瀚贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
广州怡泽深度供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
北京怡佳永盛电子商务有限 公司	中国	中国	互联网销售及 供应链服务		100.00%	设立
温州嘉源物流 配送有限公司	中国	中国	物流及供应链 服务		100.00%	设立
安徽怡顺深度供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	设立
青岛海飞轩网 络科技有限公 司	中国	中国	电子及网络技 术服务、商品 批发零售		100.00%	设立
杭州常盛网络 科技有限公司	中国	中国	技术开发与服务及商品销售		100.00%	设立
浙江百诚集团 股份有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		66.91%	收购
江西省怡亚通 标榜实业有限 公司	中国	中国	国内贸易		100.00%	设立
南昌昌裕供应 链管理有限公 司	中国	中国	国内一般贸易		100.00%	设立
林州市兴龙商 贸有限公司	中国	中国	预包装食品兼 散装食品、乳 制品、日用百 货等批发、零 售		100.00%	收购
天津市佳鹏兴 业科技发展有 限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	设立
浙江百诚集团 金华电器有限 公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		90.00%	收购

浙江远诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		85.00%	收购
ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		70.00%	设立
ETERNAL ASIA (VIETNAM) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
ETERNAL ASIA (PHILIPPINES ) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链管理		70.00%	设立
MCM Distribution (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立
Eternal Asia (Australia) Pte. Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
Eternal Asia (Resources) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链管理		70.00%	设立
Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	商品购销及供应链业务		90.00%	设立
ETERNAL ASIA (S.W. ASIA) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
TWILIGHT VISION	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立



LIMITED						
西安鸿茂泰食品供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
西安泓品尚食品供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
上海诗蝶化妆品有限公司	中国	中国	商品零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
安徽怡安盛深度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨 询；电器百货批发销售及产 品咨询服务；设备租赁；商 务咨询		100.00%	设立
蚌埠佳华快消费品贸易有限公 司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	收购
浙江百诚集团温州电器有限 公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		80.00%	收购
浙江百诚超市配送服务有限 公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		67.00%	收购
北京京信百诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		70.00%	设立
上海润诚实业发展有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		75.00%	收购
新昌县世纪百诚新苗家电有 限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		67.00%	收购
浙江信诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
浙江国商实业股份有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		66.67%	收购
浙江百诚未莱	中国	中国	商品批发零售		80.00%	收购

环境集成有限公司			及供应链管理 服务			
浙江五星电器有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	收购
浙江百诚物流有限公司	中国	中国	物流及供应链 管理服务		93.00%	收购
浙江卓诚数码电器有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	收购
新疆合力纵横商贸有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		100.00%	设立
浙江百诚音响工程有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		85.00%	收购
浙江国大商贸有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		95.20%	收购
浙江京诚网络科技有限公司	中国	中国	商品咨询及供 应链管理服务		100.00%	收购
锦州共和乐金凯达超市管理有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
福州闽沣贸易有限公司	中国	中国	商品批发零 售、物流及供 应链管理服务		100.00%	设立
上海铸诚实业有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		67.00%	收购
浙江百诚同和塑业有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
嘉兴百诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		80.00%	收购
惠州市星链快迪零售服务有限公司	中国	中国	电子商务；食 品流通；食品 加工		70.00%	设立
浙江世纪百诚电器连锁有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	收购
浙江千诚电器	中国	中国	商品批发零售		86.00%	收购

有限公司			及供应链管理 服务			
杭州索嘉贸易 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		67.00%	收购
长沙育邦供应 链有限公司	中国	中国	商品咨询及供 应链管理服务		100.00%	设立
深圳市怡亚通 商业教育发展 有限公司	中国	中国	教育投资与开 发, 计算机项 目研发、进出 口贸易、咨询 业务		55.00%	设立
江苏百诚电器 有限公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		90.00%	收购
浙江百诚家电 售后服务有限 公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		60.00%	收购
浙江百诚设备 安装工程有限 公司	中国	中国	商品销售及供 应链服务		70.00%	收购
常熟市好景来 食品贸易有限 公司	中国	中国	食品经营、零 售与批发、进 出口贸易		100.00%	设立
上海怡亚通金 属材料有限公 司	中国	中国	金属材料、化 工原料, 机械 设备, 日用百 货, 矿产品、 建材的销售, 供 应链管理, 从 事货物及技术 进出口业务, 货 物运输代理		60.00%	设立
江西省菱重供 应链管理有限 公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
咸宁怡亚通香 城医药供应链 有限公司	中国	中国	中药饮片、中 成药、化学药 制剂, 医疗器 械, 健身器材、 化妆品的批发		60.00%	收购
宜宾怡亚通物	中国	中国	普通货运、装		70.00%	设立

流有限公司			卸服务、仓储服务，物流信息咨询、供应链管理 & 咨询服务			
深圳市怡泽通管理有限公司	中国	中国	初级农产品的零售及批发，供应链管理；版权代理服务；软件开发，普通货物运输；搬家运输服务；货物专用运输		100.00%	设立
杭州兴禾供应链管理有限公司	中国	中国	服务：供应链管理 & 咨询，市场营销策划；批发、零售：预包装食品、酒类、日用百货		60.00%	设立
龙岩市怡兴供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、信息技术咨询服务		60.00%	设立
山东纳森电器有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、会议展览服务		100.00%	收购
长沙鑫竹供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、展览服务		100.00%	设立
山东怡网星通供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、进出口、仓储服务		60.00%	设立
南通鑫盛供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理 & 服务		100.00%	设立
沈阳得香华商	中国	中国	商品批发零		100.00%	收购

贸有限公司			售、物流及供应链管理、商务信息咨询、文化艺术交流、文体组织、广告、仓储、货运服务			
沈阳好广得商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、商务信息咨询、文化艺术交流、文体组织、广告、仓储、货运服务		100.00%	收购
合一众业（福建）商贸有限公司	中国	中国	食品、保健食品、日用家电、日用品的批发、代购代销及网上销售;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;文化、艺术活动策划;展览展示服务		60.00%	设立
怡亚通怡合（上海）供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、会务、进出口、企业管理咨询服务		99.00%	设立
深圳市瑞之阳商贸有限公司	中国	中国	商品的批发零售、计算机软件研发、进出口业务		100.00%	收购
深圳怡汇智能科技有限公司	中国	中国	技术开发及咨询、供应链管理服务、信息咨询、经营进出口业务		51.00%	设立
杭州怡亚通网络科技有限公司	中国	中国	技术开发、物流及供应链管	100.00%		收购

司			理、商品批发与零售			
德宏腾瑞医药有限公司	中国	中国	药品的批发零售，日用品销售、商务信息咨询、进出口贸易		51.00%	收购
梅州市怡亚通城乡供销服务有限公司	中国	中国	商品的批发零售、商务信息咨询、活动策划、进出口	100.00%		设立
温州怡亚通供应链产业发展有限公司	中国	中国	商品的批发零售、物流及供应链管理、商务信息咨询		51.00%	设立
深圳市家安技术有限公司	中国	中国	计算机软硬件开发、租赁服务、供应链管理、信息咨询、活动策划		100.00%	设立
杭州美派国际贸易有限公司	中国	中国	家用电器、日用品的批发		100.00%	收购
山东云锐网络科技有限公司	中国	中国	网络技术开发，销售及网上销售		100.00%	设立
扬州众辰博业电器科技有限公司	中国	中国	日用百货、家用电器销售		100.00%	设立
深圳市怡乐通物流有限公司	中国	中国	供应链管理与咨询，运输、仓储服务，国内贸易，进出口业务		100.00%	设立
湖南怡和供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口		100.00%	设立
上海怡亚通品牌管理有限公司	中国	中国	品牌管理；供应链管理服务		60.00%	新设
浙江合怡供应	中国	中国	供应链管理服		60.00%	新设

链管理有限公司			务, 商品批发零售, 货物或技术进出口			
山东怡亚通供应链产业园管理有限公司	中国	中国	园区管理服务; 供应链管理服务; 石墨及碳素制品销售; 信息咨询服务	100.00%		新设
湖州市怡海仓储服务有限公司	中国	中国	供应链管理与咨询, 运输、仓储服务, 国内贸易, 进出口业务		100.00%	新设
吉林省木合医药有限公司	中国	中国	药品的批发零售, 日用品销售、商务信息咨询		70.00%	收购
贵州康福源医药科技有限公司	中国	中国	药品的批发零售, 日用品销售、供应链管理服务		67.00%	收购
宜宾怡亚通产业创新发展有限公司	中国	中国	园区管理服务; 供应链管理服务; 信息技术咨询服务; 普通货物仓储服务		100.00%	新设
深圳市怡惠供应链有限公司	中国	中国	自有房屋租赁, 企业管理咨询, 经济信息咨询, 物业管理, 机械设备维护、保养	100.00%		新设
山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	中国	中国	药品的批发零售, 日用品销售、供应链管理服务		93.00%	收购
上海怡通特供应链有限公司	中国	中国	供应链管理服务; 普通货物仓储服务		100.00%	新设

辽宁怡亚通医药供应链管理 有限公司	中国	中国	药品的批发零售, 日用品销售、供应链管理 服务		100.00%	收购
上海怡临通供 应链有限公司	中国	中国	供应链管理服 务; 普通货物 仓储服务, 会议 及展览服务		100.00%	新设
怡亚通产业创 新投资(深圳) 有限公司	中国	中国	投资兴办实 业; 物流园区、 产业园区的开 发、建设、运 营管理, 供应链 管理服务	100.00%		新设
深圳怡亚通产 业创新发展有 限公司	中国	中国	投资兴办实 业; 物流园区、 产业园区的开 发、建设、运 营管理, 供应链 管理服务		100.00%	新设
上海怡亚通网 络科技有限公 司	中国	中国	供应链管理服 务, 商品批发 零售, 货物或 技术进出口		51.00%	新设
深圳怡嘉数字 科技有限公司	中国	中国	数字技术的研 发与技术服 务; 数据分析 及数字化资源 开发		51.00%	新设
郑州家家悦商 贸有限公司	中国	中国	供应链管理服 务, 商品批发 零售		60.00%	新设
河南省申骏供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理服 务, 商品批发 零售		60.00%	新设
天津怡亚通物 流科技有限公 司	中国	中国	供应链管理服 务, 商品批发 零售, 货物或 技术进出口		51.00%	新设
江西省致绿农 业开发有限公	中国	中国	供应链管理服 务, 商品批发	51.00%		收购



司			零售			
---	--	--	----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东交运怡亚通供应链管理 有限公司	山东济南	山东济南	供应链管理	34.00%		权益法核算
张掖怡亚通供应链有限公司	甘肃张掖	甘肃张掖	供应链管理	48.00%		权益法核算
广西融桂怡亚通供应链有限公司	广西南宁	广西南宁	供应链管理	34.00%		权益法核算
广西东融怡亚通供应链有限公司	广西贺州	广西贺州	供应链管理	49.00%		权益法核算
四川通富怡亚通供应链有限公司	四川绵阳	四川绵阳	供应链管理	30.00%		权益法核算
浙江通诚格力电器有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		25.00%	权益法核算
重庆灵狐科技股份有限公司	重庆市	重庆市	综合企业	7.95%		权益法核算
四川天原怡亚通供应链有限公司	四川宜宾	四川宜宾	供应链管理	41.00%		权益法核算
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	安徽合肥	安徽合肥	零售业	42.00%		权益法核算
伟仕佳杰控股有限公司	中国香港	中国香港	综合企业		17.35%	权益法核算
俊知集团有限公司	中国香港	中国香港	制造业		16.35%	权益法核算
河北交投怡亚	河北石家庄	河北石家庄	供应链管理	49.00%		权益法核算

通供应链服务有限公司						
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	四川成都	四川成都	供应链管理	44.00%		权益法核算
四川高投怡亚通供应链管理服务有限公司	四川泸州	四川泸州	供应链管理	43.00%		权益法核算
漯河市怡亚通供应链管理有限公司	河南漯河	河南漯河	供应链管理	49.00%		权益法核算
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	河南郑州	河南郑州	供应链管理	49.00%		权益法核算
深圳前海宇商保理有限公司	深圳市	深圳市	金融服务	48.88%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### 信用风险

本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司风控中心已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收款项自出具账单日起通常30天-60天内到期。账款

逾期12个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额,才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下,本公司不会要求客户提供抵押品。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响,而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。

资产负债表日,由于本公司供应链管理服务业务的前五大客户的应收款占本公司应收账款总额的5.44%(2019年:5.50%)。

鉴于交易对方的信用评级良好,本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### **流动性风险**

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金部持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

### **汇率风险**

本公司大部分赚取收入的业务以人民币进行交易,而人民币不能完全兑换为外币。所有外币交易需按照中国人民银行公布的汇率,透过获授权买卖外币的银行进行。如要获得国家外汇管理局或其他机构批准以外币付款,则需呈交付款申请表格连同供应商发票、船务文件及已签订的合同等。

中国人民银行自2005年7月21日起,开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面,本公司以贷款方式向银行借取美元,并以等值人民币存款作为质押。此外,本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面,本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约,同时由联怡国际在香港签订金额相等,期限相同,到期日相同的无本金远期人民币购汇合约,以管理其外汇风险。

对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

### **利率风险**

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司已订立利率掉期合同,建立适当的固定和浮动利率风险组合,以符合本公司的利率政策。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资	157,408,579.00			157,408,579.00
（三）其他权益工具投资			550,001.00	550,001.00
（四）投资性房地产		1,485,064,015.00		1,485,064,015.00
2.出租的建筑物		1,485,064,015.00		1,485,064,015.00
（六）应收款项融资	473,549,660.00			473,549,660.00
（七）其他非流动金融资产			18,717,751.00	18,717,751.00
持续以公允价值计量的资产总额	630,958,239.00	1,485,064,015.00	19,267,752.00	2,135,290,006.00
衍生金融负债			26,132,478.00	26,132,478.00
持续以公允价值计量的负债总额			26,132,478.00	26,132,478.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的权益工具按照相同股票在二级市场2020年12月31日收盘价确定

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市投资控股有限公司	中国深圳	投资控股	2,800,900	18.30%	18.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广西融桂怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	本公司联营企业
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	本公司联营企业
浙江通诚格力电器有限公司	本公司联营企业
广西东融怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业

广西万能源贸易有限公司	本公司联营企业
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
张掖怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
河北交投怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业
四川天原怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	本公司联营企业
四川高投怡亚通供应链管理有限公司	本公司联营企业
怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	本公司联营企业
深圳市宇商科技有限公司	本公司联营企业
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司	本公司联营企业
亿方人工智能系统（深圳）有限公司	本公司联营企业
深圳市易新品牌服务有限公司	本公司联营企业
四川通富怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
重庆灵狐科技股份有限公司	本公司联营企业
深圳市星链供应链云科技有限公司	本公司联营企业
深圳前海宇商保理有限公司	本公司联营企业
广西计算机有限责任公司	本公司联营企业
深圳市和航怡亚通咨询有限公司	本公司联营企业
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	本公司联营企业
深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司	本公司联营企业
深圳市源创营销服务有限公司	本公司联营企业
深圳怡食工坊食品有限公司	本公司联营企业
浙江百诚网络科技发展有限公司	本公司联营企业
深圳市星链智能零售有限公司	本公司联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广西融桂怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	本公司联营企业
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	本公司联营企业



浙江通诚格力电器有限公司	本公司联营企业
广西东融怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
广西万能源贸易有限公司	本公司联营企业
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
张掖怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
河北交投怡亚通供应链服务有限公司	本公司联营企业
四川天原怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	本公司联营企业
四川高投怡亚通供应链管理有限公司	本公司联营企业
怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	本公司联营企业
深圳市宇商科技有限公司	本公司联营企业
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司	本公司联营企业
亿方人工智能系统（深圳）有限公司	本公司联营企业
深圳市易新品牌服务有限公司	本公司联营企业
四川通富怡亚通供应链管理有限公司	本公司联营企业
重庆灵狐科技股份有限公司	本公司联营企业
深圳市星链供应链云科技有限公司	本公司联营企业
深圳前海宇商保理有限公司	本公司联营企业
广西计算机有限责任公司	本公司联营企业
深圳市和航怡亚通咨询有限公司	本公司联营企业
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	本公司联营企业
深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司	本公司联营企业
深圳市源创营销服务有限公司	本公司联营企业
深圳怡食工坊食品有限公司	本公司联营企业
浙江百诚网络科技发展有限公司	本公司联营企业
深圳市星链智能零售有限公司	本公司联营企业
深圳市怡亚通投资控股有限公司	第二大股东
深圳担保集团有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市高新投集团有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市高新投融资担保有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市深担增信融资担保有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	本公司大股东控制的企业

深圳市高新投小额贷款有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市华茂典当行有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市安奈儿股份有限公司	本公司独立董事担任董、监、高职务的企业
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	本公司联营企业控制的企业
深圳市恒怡多精彩科技有限公司	本公司第二大股东控制的企业
联合数码控股有限公司	本公司第二大股东控制的企业
伟仕佳杰（重庆）科技有限公司	本公司联营企业控制的企业
深圳市方迪科技股份有限公司	本公司关键管理人员配偶担任董、监、高职务的企业
云南本元支付管理有限公司	本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业
深圳市安奈儿股份有限公司	本公司独立董事担任董、监、高职务的企业
周景成	关联自然人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广西融桂怡亚通供应链有限公司	采购货物	2,932,422,696.00			399,152,145.00
广西东融怡亚通供应链有限公司	采购货物	659,134,945.00			448,115,230.00
唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	采购货物	588,526,436.00			
广西万能源贸易有限公司	采购货物	493,010,329.00			535,604,368.00
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	采购货物	458,947,746.00			
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	采购货物	386,470,554.00			
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	采购货物	339,964,718.00			
张掖怡亚通供应	采购货物	324,942,468.00			179,022,314.00

链有限公司					
河北交投怡亚通供应链服务有限公司	采购货物	274,447,778.00			
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	采购货物	238,389,793.00			
四川天原怡亚通供应链有限公司	采购货物	226,071,827.00			553,308,258.00
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	采购货物	185,298,432.00			436,729,877.00
浙江通诚格力电器有限公司	采购货物	114,734,597.00			
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	采购货物	76,798,822.00			
四川高投怡亚通供应链管理有限公司	采购货物	36,044,459.00			
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	采购货物	18,865,383.00			
怡联佳乡(重庆)农业发展有限公司	采购货物	3,485,520.00			
深圳市宇商科技有限公司	接受服务	1,699,706.00			5,427,582.00
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司	接受服务	84,454.00			
亿方人工智能系统(深圳)有限公司	采购商品	75,382.00			
深圳市易新品牌服务有限公司	利息费用	6,883.00			
四川通富怡亚通供应链有限公司	利息费用				44,264,715.00
百润(中国)有限公司	利息费用				731,758.00

重庆灵狐科技股份有限公司	利息费用				141,509.00
深圳市恒怡多精彩科技有限公司	利息费用				240,602.00
深圳市高新投小额贷款有限公司	利息费用				978,796,665.00
深圳市华茂典当行有限公司	利息费用				820,895,000.00
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	利息费用				1,567,565,053.00
深圳市高新投集团有限公司	利息费用及服务费	93,577,005.00			2,523,477,167.00
深圳担保集团有限公司	利息费用及服务费	49,125,157.00			
深圳市高新投融资担保有限公司	利息费用及服务费	23,535,954.00			
深圳市怡亚通投资控股有限公司	利息费用	20,583,000.00			1,162,386,801.00
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	利息费用	1,041,517.00			
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	利息费用	123,472.00			
联合数码控股有限公司	利息费用				1,649,589.00
合计：		7,547,409,032.43			9,657,508,633.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西东融怡亚通供应链有限公司	销售商品	1,186,336,298.00	30,923,024.00
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	销售商品	850,290,035.00	
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	销售商品	650,717,841.00	
张掖怡亚通供应链有限公司	销售商品	486,546,593.00	

河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	销售商品	441,985,666.00	
深圳市星链供应链云科技有限公司	销售商品	8,326,671.00	8,902,228.00
亿方人工智能系统（深圳）有限公司	销售商品	7,550,323.00	
深圳前海宇商保理有限公司	销售商品	7,537,997.00	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	销售商品	6,821,774.00	
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	销售商品	4,636,481.00	
广西融桂怡亚通供应链有限公司	销售商品	1,182,531.00	
伟仕佳杰（重庆）科技有限公司	销售商品		
怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	销售商品	826,107.00	
广西计算机有限责任公司	销售商品	607,255.00	
深圳市宇商科技有限公司	销售商品	81,877.00	
唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	销售商品	212,264.00	
深圳市方迪科技股份有限公司	销售商品	77,106.00	
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司	销售商品	47,854.00	
深圳市投资控股有限公司	销售商品	62,654.00	
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	销售商品	32,046.00	
云南本元支付管理有限公司	销售商品	31,805.00	
四川天原怡亚通供应链有限公司	销售商品	20,183.00	
深圳市安奈儿股份有限公司	销售商品		319,490.00
合计		3,653,931,362.00	40,144,742.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	物业租赁	113,213.00	
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司	物业租赁	27,057.00	14,515.00
深圳市星链供应链云科技有限公司	物业租赁	2,271,429.00	1,904,083.00
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	物业租赁	27,218.00	
深圳市宇商科技有限公司	物业租赁	165,000.00	
深圳市和航怡亚通咨询有限公司	物业租赁	12,567.00	
合计		2,616,484.00	1,918,598.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

广西融桂怡亚通供应链有限公司	146,540,000.00	2020 年 01 月 02 日	2023 年 01 月 01 日	否
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	33,330,000.00	2020 年 06 月 03 日	2023 年 06 月 02 日	否
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	181,300,000.00	2020 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 12 日	否
合计:	361,170,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通电子商务有限公司/深圳市怡亚通物流有限公司/周国辉	2,495,454,659.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通电子商务有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/联怡（香港）有限公司/联怡国际（香港）有限公司/周国辉	421,000,000.00	2020 年 10 月 25 日	2021 年 11 月 24 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通电子商务有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/联怡（香港）有限公司/联怡国际（香港）有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司/长沙怡亚通供应链有限公司/辽宁怡亚通供应链管理有限公司	1,553,845,084.00	2020 年 09 月 03 日	2021 年 07 月 30 日	否
深圳市怡亚通投资控	991,861,088.00	2020 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 27 日	否

股有限公司				
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	901,933,000.00	2019年08月21日	2022年08月20日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	585,207,266.00	2019年12月25日	2020年12月25日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	792,804,090.00	2020年04月23日	2021年04月13日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	280,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月15日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	147,860,000.00	2020年03月13日	2021年03月13日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司	729,133,895.00	2020年11月23日	2021年11月23日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	599,600,000.00	2020年11月18日	2021年11月18日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	98,800,000.00	2020年08月04日	2021年08月03日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	268,321,041.00	2020年03月09日	2021年03月09日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	200,000,000.00	2020年09月30日	2021年06月25日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	753,638,241.00	2020年09月15日	2021年09月14日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	170,000,000.00	2020年06月15日	2021年06月15日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	445,500,000.00	2020年01月01日	2020年12月31日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	21,500,000.00	2016年03月30日	2022年04月30日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	100,000,000.00	2020年10月17日	2021年10月16日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市前海怡亚通供应链有限公司/周国辉	214,809,467.00	2020年06月05日	2021年06月04日	否
深圳市怡亚通投资控	461,499,505.00	2020年07月06日	2021年07月04日	否



股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司				
深圳市怡亚通投资控股有限公司	55,000,000.00	2020年03月01日	2023年03月01日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,824,621.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	46,900,000.00	2020年11月20日	2021年11月20日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	400,000,000.00	2020年03月21日	2021年03月20日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	100,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月30日	否
深圳市怡亚通供应链股份有限公司/周国辉	601,000,000.00	2017年12月13日	2022年12月13日	否
深圳市怡亚通供应链股份有限公司/周国辉	500,000,000.00	2019年04月29日	2021年04月29日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2018年12月11日	2021年12月11日	否
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2018年12月11日	2021年12月11日	否
深圳担保集团有限公司	500,000,000.00	2019年04月25日	2022年04月25日	否
深圳担保集团有限公司	500,000,000.00	2019年08月20日	2022年08月20日	否
深圳市高新投集团有限公司	200,000,000.00	2019年12月23日	2022年12月23日	否
深圳市高新投融资担保有限公司	500,000,000.00	2020年06月02日	2023年06月02日	否
深圳市高新投融资担保有限公司	500,000,000.00	2020年06月16日	2023年06月16日	否
深圳市深担增信融资担保有限公司	600,000,000.00	2020年08月14日	2023年08月14日	否
深圳市高新投融资担保有限公司	240,000,000.00	2020年11月04日	2023年11月04日	否
深圳市深担增信融资	160,000,000.00	2020年11月04日	2023年11月04日	否

担保有限公司				
合计:	18,236,491,958.00			

## 关联担保情况说明

以上担保是关联方为本公司向银行申请综合融资额度提供的担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳担保集团有限公司	500,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月12日	
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2020年01月22日	2020年04月21日	
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2020年03月19日	2020年06月18日	
深圳市高新投集团有限公司	450,000,000.00	2020年03月19日	2020年06月18日	
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2020年03月25日	2020年12月24日	
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2020年03月25日	2020年12月24日	
深圳市高新投融资担保有限公司	400,000,000.00	2020年04月21日	2020年07月20日	
深圳市高新投融资担保有限公司	300,000,000.00	2020年07月20日	2020年10月19日	
深圳市高新投集团有限公司	400,000,000.00	2020年12月21日	2021年06月20日	
深圳市高新投集团有限公司	600,000,000.00	2020年12月22日	2021年06月21日	
深圳市怡亚通投资控股有限公司	470,000,000.00	2020年04月09日	2021年01月31日	
深圳市怡亚通投资控股有限公司	41,000,000.00	2020年10月30日	2021年10月30日	
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	5,000,000.00	2020年09月23日	2021年03月23日	
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	5,000,000.00	2020年12月17日	2021年01月17日	

深圳市怡丰云智科技股份有限公司	5,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	17,000,000.00	2020 年 10 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	14,000,000.00	2020 年 10 月 29 日	2021 年 04 月 28 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	3,000,000.00	2020 年 11 月 02 日	2021 年 04 月 28 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	10,000,000.00	2020 年 11 月 09 日	2021 年 04 月 28 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	28,000,000.00	2020 年 11 月 12 日	2021 年 04 月 28 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	30,000,000.00	2020 年 11 月 16 日	2021 年 04 月 28 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	10,000,000.00	2020 年 11 月 23 日	2021 年 04 月 28 日	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	8,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 04 月 28 日	
浙江通诚格力电器有限公司	25,000,000.00	2020 年 05 月 21 日	2020 年 12 月 25 日	
合计:	5,296,000,000.00			
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,740,190.00	6,620,800.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	53,020,656.00			
应收账款	合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	7,561,080.00			
应收账款	亿方人工智能系统(深圳)有限公司	2,025,360.00			
应收账款	深圳市安奈儿股份有限公司			2,195.00	
应收账款	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	67,761,336.00			
应收账款	山东怡化石油化工有限公司	47,396,867.00			
应收账款	怡骅能源(大连)有限公司	16,635,949.00			
应收账款	贵州伊筑供应链管理有限公司	26,901,934.00			
应收账款	安徽伊虎供应链管理有限公司	39,909,784.00			
应收账款	深圳市星链供应链云科技有限公司			3,277,497.00	
	合计	261,212,966.00		3,279,692.00	
预付账款	广西融桂怡亚通供应链有限公司	5,766,542.00			
预付账款	河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	57,696,559.00			

预付账款	驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	2,461,101.00			
预付账款	广西万能源贸易有限公司	21,007,545.00			
	合计	86,931,747.00			
其他应收款	深圳市星链供应链云科技有限公司			20,510,195.00	
其他应收款	四川通富怡亚通供应链有限公司			7,345.00	
其他应收款	深圳市星链智能零售有限公司			22,526.00	
其他应收款	合肥市卓怡恒通信息安全有限公司			318,714.00	
其他应收款	深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司			15,000.00	
其他应收款	深圳市易新品牌服务有限公司			1,639,602.00	
	合计			22,513,382.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司		760,000,000.00
短期借款	深圳市高新投集团有限公司	1,000,000,000.00	2,120,000,000.00
	合计：	1,000,000,000.00	2,880,000,000.00
应付票据	广西融桂怡亚通供应链有限公司		103,000,000.00
	合计：		103,000,000.00
应付账款	山东交运怡亚通供应链管理集团有限公司		38,990,639.00
应付账款	四川天原怡亚通供应链有限公司		32,330,977.00
应付账款	深圳市星链供应链云科技有		15,016,379.00

	限公司		
应付账款	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	71,307,199.00	
应付账款	张掖怡亚通供应链有限公司	50,562,500.00	
应付账款	唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	46,604,690.00	
应付账款	青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	46,119,279.00	
应付账款	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	246,687,987.00	
应付账款	广西东融怡亚通供应链有限公司	41,845,000.00	38,990,639.00
应付账款	四川高投怡亚通供应链管理有限公司	23,256,081.00	32,330,977.00
应付账款	深圳市源创营销服务有限公司	1,386,398.00	15,016,379.00
	合计	527,769,135.00	86,337,996.00
合同负债	广西东融怡亚通供应链有限公司	2,234,827.43	
	合计：合计	2,234,827.43	
其他应付款	深圳市怡亚通投资控股有限公司	136,000,000.00	1,181,676.00
其他应付款	深圳市怡丰云智科技股份有限公司	15,000,000.00	
其他应付款	合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	120,000,000.00	
其他应付款	深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	4,264,387.00	
其他应付款	深圳怡食工坊食品有限公司	3,500,000.00	
其他应付款	浙江百诚网络科技发展有限公司	90,193,621.00	
其他应付款	深圳前海宇商保理有限公司	3,535,099.00	
其他应付款	周景成	490,001.00	490,001.00
其他应付款	广西万能源贸易有限公司		368.00
	合计	372,983,108.00	1,672,045.00
应付利息	深圳市怡亚通投资控股有限公司		2,711,658.00

应付利息	深圳市高新投集团有限公司	1,363,000.00	
应付利息	合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	1,041,517.00	
应付利息	深圳市怡丰云智科技股份有限公司	123,472.00	
	合计	2,527,989.00	2,711,658.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

本公司本期未发生股份支付情况。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 重要承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完成履行的对外投资合同及有关财务支出

项目	本期金额	上期金额
已签约但尚未完全履行		

固定资产投资	361, 599, 822	436, 861, 774
--------	---------------	---------------

## 2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	本期金额	上期金额
1年以内	114, 968, 106	119, 753, 018
1—2年	82, 571, 120	71, 748, 714
2—3年	62, 760, 568	45, 418, 007
3年以上	77, 713, 624	76, 473, 437
合计	338, 013, 418	313, 393, 174

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	受理法院	案由	标的额 (万元)	案件进展 情况
深圳市和乐生活超市有限公司、温州瑞家供应链管理有限公司	石彝	深圳市龙岗区人民法院	股东出资纠纷	1, 215. 00	已判决，待执行
北京市怡亚通供应链管理有限公司	北京华普联合商业投资有限公司	北京市朝阳区人民法院	买卖合同纠纷	425. 76	执行终本
哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司	盛国林、蒋艳玲、哈尔滨三星日用百货有限公司	哈尔滨南岗区法院	挪用资金案	308. 64	判决
娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司	娄底市旺得利商贸有限公司、何心明	娄底娄星区法院	追偿权纠纷	512. 36	执行终本
漳州大正通海供应链管理有限公司	漳州大正企业发展有限公司、杨碧秋、漳州大正冷冻食品有限公司	漳州芗城区法院	合同纠纷	1, 121. 58	申请强制执行
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	福州伟煌供应链管理有限公司、陈伟力	厦门思明区法院	借款合同纠纷	927. 60	执行终本
福建怡嘉供应链管理有限公司	福州嘉伟贸易有限公司、曹春朝、福州源聚兴食品有限公司	福州仓山区法院	合同纠纷	968. 17	申请强制执行
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	曼秀雷敦（中国）药业有限公司、曼秀雷敦（中国）药业有限公司广州分公司、曼秀雷敦（中国）药业有限公司成都分公司	广州天河区法院	买卖合同纠纷	3, 182. 61	已开庭待判决



三美中允商贸有限公司	三明市现代百邦贸易有限公司、张继昌	三明梅列区法院	买卖合同纠纷	406.71	已开庭，待判决
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	河南基翔食品有限公司、河南可米食品实业有限公司	深圳市福田区人民法院	买卖合同纠纷	3,280.04	申请强制执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司漳州分公司	强生（中国）投资有限公司	上海徐汇区法院	买卖合同纠纷	2,134.26	二审已开庭
前海无界（深圳）跨境电子商务有限公司	深圳市怡亚通供应链股份有限公司惠州分公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳宝安区法院	合同纠纷	2,660.89	二审已开庭
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	步彦广	郑州市金水区法院	借款合同纠纷	1,062.00	执行终本
北京怡通索力华商贸有限责任公司	王增琦	丰台区人民法院	股权合作纠纷	1,200.00	已开庭
长沙怡亚通供应链有限公司	浏阳鑫志诚供应链管理有限公司	长沙市岳麓区人民法院	民间借贷纠纷	803.78	一审胜诉，二审上诉，待开庭。
湖南鑫之族供应链有限公司	湖南省新一佳商业投资有限公司	长沙市中级人民法院	破产债权申报	898.38	对方申请破产，债权已申报
湖南鑫之族供应链有限公司	家润多	长沙市雨花区人民法院	买卖合同纠纷	318.33	已判决，待执行
长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司	湖南省新一佳商业投资有限公司	长沙市中级人民法院	买卖合同纠纷	388.95	对方申请破产，债权已申报
河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司	汤毅明	东源县人民法院	职务侵占	370.84	已释放
广东尊泽深度供应链管理有限公司	广州市灏博贸易有限公司	广州越秀区人民法院	买卖合同纠纷	311.50	二审重审，已开庭待判决
天津怡亚通企业管理有限公司	善方化妆品（上海）有限公司、上海相宜本草化妆品股份有限公司	上海市虹口区人民法院	买卖合同纠纷	361.76	等待开庭
一冉（天津）国际贸易有限公司	恒天然商贸（上海）有限公司	上海国际仲裁中心	买卖合同纠纷	745.19	等待开庭
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	陈伟力	厦门市思明区人民法院	股东出资纠纷	650.00	执行终本
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	福州伟煌贸易有限公司	福州市台江区人民法院	股权转让纠纷	1,200.00	执行终本
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	广州盛盈汇电子商务股份有限公司	广州市白云区人民法院	买卖合同纠纷	2,018.68	已申报破产债权
朱建梅、南昌市恒旺肉	江西瑞泰恒旺供应链管理	南昌市青云谱区人民法院	财产损害赔偿	766.00	二审后申请

食品有限责任公司	有限公司		偿纠纷		再审
沈阳百怡供应链管理 有限公司	华润雪花啤酒（辽宁）有 限公司	沈阳市苏家屯区人民法院	买卖合同纠纷	604.93	中院二审判 决，发回重 审，待开庭
阜新久福供应链管理 公司	孙振理	阜新市细河区人民法院	挪用资金案	906.10	补充侦查
大庆宏泰源深度供应 链管理有限公司	大庆市庆客隆连锁商贸有 限公司	大庆市萨尔图区人民法院	买卖合同纠纷	598.04	已申报破产 债权
吉林省怡亚通深度供 应链管理有限公司	赵英杰、贾海晶	长春市朝阳区人民法院	返还款项	1,100.00	民事已立案， 待开庭
郭丽芳	安徽怡亚通深度供应链管 理有限公司、安徽怡和供应 链管理有限公司	合肥市庐阳区人民法院	股权合作纠 纷	1,024.38	已开庭
安徽怡新深度供应 链管理有限公司	合肥绿晶商贸有限责任公 司	合肥市包河区人民法院	合同纠纷	1,652.65	执行终本
温州和乐百一供应 链管理有限公司	浙江睿驰供应链管理有限 公司、温州百一超市有限公 司、马旭忠	浙江省龙港市人民法院	物权保护纠 纷	1,804.30	已开庭
北京怡通余氏商贸有 限公司	北京金百万餐饮管理有限 责任公司/北京金百万餐饮 股份有限公司	北京市顺义区人民法院	买卖合同纠纷	487.68	民事调解
株洲金巢供应链有限 公司	王磊	湖南省株洲市荷塘区人民法 院	买卖合同纠纷	371.59	执行终本
河源市金盈通酒业有 限公司	东莞市保伽酒业有限公司	河源市源城区人民法院	买卖合同纠纷	424.73	已判决胜诉 未申请强制 执行
河源市金盈通酒业有 限公司	刘伟文	河源市公安局源城分局	职务侵占	5,100.00	已判决
深圳市怡亚通深度供 应链管理有限公司	许钦河	深圳市经济犯罪侦查局	职务侵占	8,400.00	目前已向公 安机关报案， 但尚未立案
沈阳百怡供应链管理 有限公司	费列罗贸易（上海）有限公 司	上海国际经济贸易仲裁委员 会	买卖合同纠纷	316.47	执行阶段
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司东莞分 公司	东莞市源聚众享百货股份 有限公司、吴贤朝、杨堵宇	东莞市中级人民法院	买卖合同纠纷	374.12	执行终本
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	长沙创芯集成电路有限公 司、黄曦	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	934.63	执行阶段
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	中应科技股份有限公司、郭 培忠、马利	深圳市龙岗区人民法院	合同纠纷	901.26	执行阶段
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	刘红年、广东国坤恒阳食品 有限公司、黑龙江恒阳牛业	龙岗区人民法院	买卖合同纠纷	1,122.09	执行阶段

	有限责任公司、陈阳友				
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广东索菱电子科技有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、肖行亦、叶玉娟	龙岗区人民法院	买卖合同	603.76	执行阶段，索菱破产重整
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳市星际商贸有限公司、张大伟、张卉、朱安扣	深圳市龙岗区人民法院	委托合同纠纷	929.78	执行阶段
深圳建发纸业股份有限公司	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳市龙华区人民法院	买卖合同纠纷	561.48	已履行二审判决
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	联通华盛通信有限公司	宝安区人民法院	买卖合同纠纷	1,456.48	二审已开庭，待判决
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	联通华盛通信有限公司	宝安区人民法院	买卖合同纠纷	1,609.90	二审已开庭，待判决
联怡国际（香港）有限公司	大连隆泰食品有限公司	深圳国际仲裁院仲裁院	买卖合同纠纷	314.00	已立案，待开庭
沈阳机床股份有限公司	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	沈阳经济技术开发区人民法院	买卖合同纠纷	367.00	二审待开庭
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	山东今日家居发展有限公司、李欣	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	571.91	终本执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王双、广州怡亚通电子有限公司等七个被告	广东省高级人民法院	商标侵权	623.50	已结案
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	河南商贸集团有限公司青岛分公司、河南商贸集团有限公司	深圳市中级人民法院	合同纠纷	1,219.22	终本执行，河南商贸破产程序中
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	锦州能威石化有限、锦州博邦化工有限公司、祖连成、冯岩	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	561.36	终本执行
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	利津县津福化工有限责任公司	深圳市龙岗区人民法院	买卖合同纠纷	520.15	终本执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	张贵学、刘小荣、张贵禄	渭南市中级人民法院	合同纠纷	600.00	终本执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	李隆义、甘肃隆义矿业有限公司	渭南市中级人民法院	合同纠纷	1,023.21	终本执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	孙健、戴长法	渭南市中级人民法院	合同纠纷	340.00	终本执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	西安一得贸易有限公司、吴德鸿	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	2,557.91	恢复执行中
深圳怡亚通供应链股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州城东支行	福州市鼓楼区人民法院	保函纠纷	999.78	二审已判决，待申请再审
深圳市宇商小额贷款有限公司	广州合力	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	331.92	已判决，执行中
深圳市宇商小额贷款有限公司	张丽娜、方聪、方正升	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	318.00	申请执行

深圳市宇商小额贷款有限公司	钟葱	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	1,523.00	执行中
深圳市宇商小额贷款有限公司	燕占虎、秦粉莲	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	740.00	已申请执行
深圳市宇商小额贷款有限公司	王彪	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	550.00	已判决，待生效。
深圳市宇商小额贷款有限公司	解留喜	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	500.00	已判决，待生效。
深圳市宇商小额贷款有限公司	王彪	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	550.00	已判决，待生效。
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	深圳市浩泰秦川贸易有限公司、解留喜	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	300.00	已判决，待生效。
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	深圳市盈德进科技有限公司、解留喜	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	350.00	已判决，待生效。
深圳市宇商小额贷款有限公司	盐城易事达商贸有限公司	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	300.00	刑案完结后启动执行程序
深圳市宇商小额贷款有限公司	林赛珠、方汉诚、郭奕豪、吴建民	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	160.00	已开庭，待判决。
小于300万涉案金额的其他诉讼合计：				35,983.42	

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,453,956.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,453,956.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	127,227,484.00	2.66%	54,738,918.00	43.02%	72,488,566.00	108,515,694.00	1.67%	44,715,041.00	41.21%	63,800,653.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,661,477,018.00	97.34%	118,329,420.00	2.54%	4,543,147,598.00	6,401,463,478.00	98.33%	126,543,148.00	1.98%	6,274,920,330.00
其中：										
账龄分析法组合	4,566,018,067.00	95.35%	118,329,420.00	2.59%	4,447,688,647.00	4,712,369,471.00	72.39%	126,543,148.00	2.69%	4,585,826,323.00
关联方组合	95,458,951.00	1.99%			95,458,951.00	1,689,094,007.00	25.95%			1,689,094,007.00
合计	4,788,704,502.00	100.00%	173,068,338.00		4,615,636,164.00	6,509,979,172.00	100.00%	171,258,189.00		6,338,720,983.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,358,589,247.00	43,585,892.00	1.00%
1—2 年	106,408,155.00	5,320,408.00	5.00%
2—3 年	37,173,583.00	5,576,038.00	15.00%
3 年以上	63,847,082.00	63,847,082.00	100.00%
合计	4,566,018,067.00	118,329,420.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	4,788,704,502.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	44,715,041.00	10,023,878.00				54,738,919.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	126,543,148.00		7,160,353.00	1,053,375.00		118,329,420.00
合计	171,258,189.00	10,023,878.00	7,160,353.00	1,053,375.00		173,068,339.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,053,375.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	140,910,123.00	2.94%	1,409,101.00
第二名	80,290,293.00	1.68%	802,903.00
第三名	76,803,976.00	1.60%	768,040.00
第四名	62,017,288.00	1.30%	620,173.00
第五名	61,576,933.00	1.29%	615,769.00
合计	421,598,613.00	8.81%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应收股利		149,906,000.00
其他应收款	8,444,975,169.00	7,977,894,081.00
合计	8,444,975,169.00	8,127,800,081.00

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		149,906,000.00
合计		149,906,000.00

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	8,016,422,021.00	7,647,555,409.00
非关联方往来款	303,229,496.00	257,526,016.00
应收出口退税	1,615,374.00	5,195,364.00
押金保证金	114,590,557.00	38,400,014.00
个人借款及备用金	13,219,262.00	20,303,658.00
委托贷款		4,809,600.00
其他	24,624,947.00	29,457,415.00
合计	8,473,701,657.00	8,003,247,476.00

#### 2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	26,610,773	0.31	16,010,802	60.17	10,599,971
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,447,090,884	99.69	12,715,686	0.15	8,434,375,198
其中：账龄分析法组合	302,859,044	3.57	12,715,686	4.20	290,143,358
关联方组合	8,016,422,021	94.60	---	---	8,016,422,021
无风险组合	127,809,819	1.51	---	---	127,809,819
合计	8,473,701,657	100.00	28,726,488		8,444,975,169

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	23,776,908	0.30	13,282,421	55.86	10,494,488
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,979,470,567	99.70	12,070,974	0.15	7,967,399,593
其中：账龄分析法组合	273,521,486	3.42	12,070,974	4.41	261,450,512
关联方组合	7,647,245,409	95.55	---	---	7,647,245,409
无风险组合	58,703,672	0.73	---	---	58,703,672
合计	8,003,247,476	100.00	25,353,395		7,977,894,081

## 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,070,974.00	13,282,422.00		25,353,396.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	3,939,828.00	540,277.00		4,480,106.00
本期核销		1,107,013.00		1,107,013.00
2020 年 12 月 31 日余额	16,010,802.00	12,715,686.00		28,726,489.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	262,348,392.00
1 至 2 年	23,275,474.00
2 至 3 年	9,772,646.00
3 年以上	7,462,532.00
3 至 4 年	7,462,532.00
合计	302,859,044.00

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,107,013.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
--	--	--	--	----	--

## 7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无涉及政府补助的其他应收款

## 8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,856,345,016.00		6,856,345,016.00	5,435,525,144.00		5,435,525,144.00
对联营、合营企业投资	546,915,491.00	799,522.00	546,115,969.00	253,580,510.00		253,580,510.00
合计	7,403,260,507.00	799,522.00	7,402,460,985.00	5,689,105,654.00		5,689,105,654.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市宇商小额贷款有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	

深圳市怡亚通物流有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
上海怡亚通电子科技有限公司	4,949,500.00					4,949,500.00	
大连怡亚通供应链有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海怡亚通供应链有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
深圳市怡明科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2,301,225,827.00					2,301,225,827.00	
深圳市卓优数据科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	700,000.00					700,000.00	
深圳市怡亚通冷链供应链有限公司	300,000.00					300,000.00	
深圳市宇商资产管理有限公司	9,888,141.00					9,888,141.00	
潼关县怡得金业供应链有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
深圳市怡亚通益达教育服务有限公司	550,000.00					550,000.00	
深圳市宇商融资租赁有	139,536,200.00					139,536,200.00	

限责任公司							
深圳前海宇商保理有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00				
深圳市怡合辉科技有限公司	510,000.00					510,000.00	
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
上海怡亚通供应链管理有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
西部怡亚通供应链管理(重庆)有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
重庆市和乐生活超市有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京卓优云智科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
深圳市怡亚通物业管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
深圳市怡亚通星链零售服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
联怡(香港)有限公司	814,345,476.00					814,345,476.00	
深圳前海信通建筑供应链有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
深圳市怡惠供应链有限		1,478,319.872.00				1,478,319.872.00	

公司							
上海怡亚通 临港供应链 有限公司	65,000,000.0 0					65,000,000.0 0	
怡亚通产业 创新投资（深 圳）有限公司		40,000,000.0 0				40,000,000.0 0	
山东怡亚通 供应链产业 园管理有限 公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
梅州市怡亚 通城乡供销 服务有限公司		500,000.00				500,000.00	
温州怡亚通 供应链产业 发展有限公 司	1,020,000.00					1,020,000.00	
合计	5,435,525,14 4.00	1,520,819,87 2.00	100,000,000. 00			6,856,345,01 6.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东交 运怡亚 通供应 链管理 有限公 司	17,266, 283.00	17,000, 000.00		4,089,9 70.00						38,356, 253.00	
四川通 富怡亚 通供应	3,689,4 81.00			26,834. 00						3,716,3 15.00	

链有限公司											
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	409.00	4,000,000.00		-224,602.00						3,775,807.00	
亿方人工智能系统（深圳）有限公司	342,382.00			239,943.00						582,325.00	
四川天原怡亚通供应链有限公司	16,616,535.00	12,300,000.00		44,620.00						28,961,155.00	
广西东融怡亚通供应链有限公司	7,538,682.00	7,560,000.00		3,335,251.00		-26,995.00				18,406,938.00	
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	1,505,045.00	6,000,000.00		58,432.00						7,563,477.00	
广西融桂怡亚通供应链有限公司	10,125,451.00	22,274,000.00		4,288,871.00						36,688,322.00	
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司		24,500,000.00		457,743.00						24,957,743.00	
张掖怡亚通供	17,451,913.00			168,744.00						17,620,657.00	



应链有 限公司											
青岛城 发怡亚 通供应 链服务 有限公 司		4,300,0 00.00		45,404. 00						4,345,4 04.00	
唐山文 旅投怡 亚通供 应链有 限公司		9,250,0 00.00		245,38 3.00						9,495,3 83.00	
河北交 投怡亚 通供应 链服务 有限公 司		19,600, 000.00		241,50 0.00						19,841, 500.00	
成都蓉 欧怡亚 通供应 链有限 公司		22,000, 000.00		563,51 5.00						22,563, 515.00	
四川高 投怡亚 通供应 链管理 有限公 司		10,750, 000.00		5,498.0 0						10,755, 498.00	
漯河市 怡亚通 供应链 管理有 限公司		24,500, 000.00		275,68 6.00						24,775, 686.00	
深圳市 怡亚通 咨询有 限公司		700,00 0.00		5,550.0 0						705,55 0.00	
济宁怡 亚通供 应链管		6,000,0 00.00		-145,96 3.00						5,854,0 37.00	

理有限公司											
深圳市 宇商科 技有限 公司	913,04 2.00			-97,371 .00						815,67 1.00	
深圳市 蚂蚁零 兽科技 有限公 司	1,361,8 93.00	2,285,7 00.00		-1,182, 027.00						2,465,5 66.00	
深圳怡 亚通一 体化智 慧托管 有限公 司		30,000. 00		-3,858. 00						26,142. 00	
合肥市 卓怡恒 通信息 安全有 限公司	103,54 8,294.0 0			8,822,6 60.00	953,15 6.00					113,324 ,110.00	
深圳市 星链供 应链云 科技有 限公司	11,058, 792.00			-5,905, 225.00						5,153,5 67.00	
湖北供 销裕农 电子商 务股份 有限公 司	1,151,3 63.00			-1,151, 363.00							
深圳市 予识供 应链科 技服务 有限公 司	818,22 5.00			-18,703 .00				799,52 2.00			799,52 2.00
怡联佳 乡（重 庆）农	2,597,1 15.00			-450,16 4.00						2,146,9 51.00	

业发展 有限公司											
重庆灵 狐科技 股份有 限公司	57,595, 605.00			1,611,9 16.00						59,207, 521.00	
深圳前 海宇商 保理有 限公司		82,395, 441.00		1,615,4 35.00						84,010, 876.00	
小计	253,58 0,510.0 0	275,44 5,141.0 0		16,963, 679.00	953,15 6.00	26,995. 00			799,52 2.00	546,115 ,969.00	799,52 2.00
合计	253,58 0,510.0 0	275,44 5,141.0 0		16,963, 678.00	953,15 6.00	26,995. 00			799,52 2.00	546,115 ,969.00	799,52 2.00

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,164,156,131.00	25,809,840,763.00	28,344,448,315.00	26,971,867,380.00
合计	27,164,156,131.00	25,809,840,763.00	28,344,448,315.00	26,971,867,380.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

### 主营业务（分行业）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分销+营销	26,922,257,619	25,663,159,305	24,141,550,031	22,905,567,750
跨境和物流服务	241,898,512	146,681,458	4,202,898,284	4,066,299,630
合计	27,164,156,131	25,809,840,763	28,344,448,315	26,971,867,380

### 2. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大陆地区	27,164,156,131	25,809,840,763	28,344,448,315	26,971,867,380
合计	27,164,156,131	25,809,840,763	28,344,448,315	26,971,867,380

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,558,500.00	149,906,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,963,679.00	-5,595,578.00
处置长期股权投资产生的投资收益	18,829,472.00	2,007,792.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-358,850.00	-2,640,604.00
其他		67,118,683.00
合计	84,992,801.00	210,796,293.00

### 6、按权益法核算的长期股权投资收益

### 7、股东权益表变动说明

### 8、现金流量表补充资料

### 9、按权益法核算的长期股权投资收益

#### 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,963,679	-5,595,578
成本法核算的长期股权投资收益	49,558,500	149,906,000
交易性金融资产取得的投资收益	-358,850	-2,640,604

处置子公司的投资收益	18,829,472	2,007,792
其他	---	67,118,683
合计	84,992,801	210,796,293

## 按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	4,089,970	266,283
四川通富怡亚通供应链有限公司	26,834	---
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	-224,602	409
亿方人工智能系统（深圳）有限公司	239,943	12,382
四川天原怡亚通供应链有限公司	44,620	216,535
广西东融怡亚通供应链有限公司	3,335,251	38,682
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	58,432	5,045
广西融桂怡亚通供应链有限公司	4,288,871	579,451
河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	457,743	---
张掖怡亚通供应链有限公司	168,744	-48,087
青岛城发怡亚通供应链服务有限公司	45,404	---
唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	245,383	---
河北交投怡亚通供应链服务有限公司	241,500	---
成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	563,515	---
四川高投怡亚通供应链管理有限公司	5,498	---
漯河市怡亚通供应链管理有限公司	275,686	---
深圳市怡亚通咨询有限公司	5,550	---
济宁怡亚通供应链管理有限公司	-145,963	---
深圳市宇商科技有限公司	-97,371	-3,270
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司	-1,182,027	-352,407
深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司	-3,858	---
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	8,822,660	---
深圳市星链供应链云科技有限公司	-5,905,225	---
湖北供销裕农电子商务股份有限公司	-1,151,364	-856,218
深圳市予识供应链科技服务有限公司	-18,703	-20,858
怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	-450,164	-485,538
重庆灵狐科技股份有限公司	1,611,916	746,552
深圳市星链智能零售有限公司	---	-5,604,020
深圳前海宇商保理有限公司	1,615,435	---
四川通富怡亚通供应链有限公司	---	-90,519
合计	16,963,678	-5,595,578

## 10、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	103,299,148.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,016,801.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,053,701.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	86,002,945.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	65,845,111.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,455,744.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
减：所得税影响额	49,627,188.00	
少数股东权益影响额	32,287,326.00	
合计	241,758,936.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-24,837,262.00	本公司需要面对经营供应链管理业务

		所产生的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货,或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此,本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。
投资收益	-358,850.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货,或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此,本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.99%	-0.06	-0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。